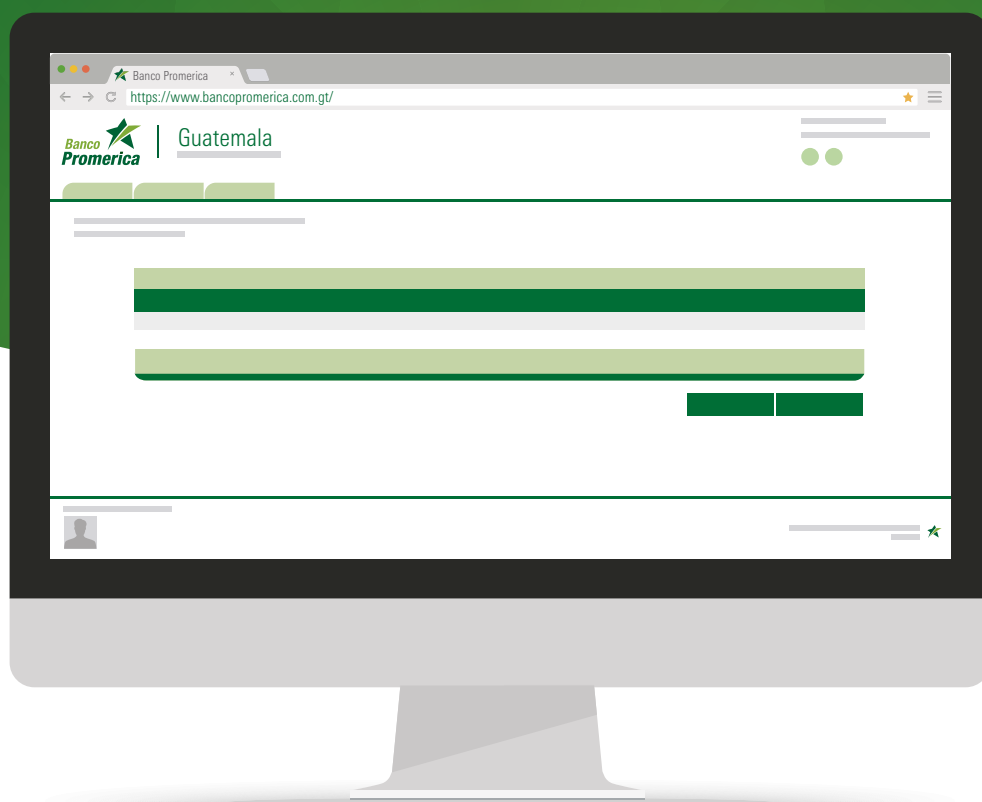


Manual de Usuario Internet Banking



Indice

Conceptos	4 - 6
Ingreso y logeo	7 - 8
Operaciones y visualización de consultas de cuentas	9 - 20
Auto-servicio de Gestiones	21 - 26
Pagos de Servicios y Transferencias	26 - 42
Transferencias a bancos del Extranjera	42 - 61
Promerica GuateACH	61 - 62
Administracion y cambio de contraseñas	62 - 63
Administracion y pagos de Planillas	63 - 76
Pago de Impuestos (BancaSAT)	77 - 80

Introducción

Banco Promerica extiende su servicio de banca a través de Internet, lo cual representa una evolución no sólo en el procesamiento de las transacciones, sino que también en la atención al cliente.

En nuestro sitio tendrás toda la seguridad necesaria para que realices tus transacciones en un ambiente amigable con la ventaja de tener una sucursal virtual de Banco Promerica disponible las 24 horas, los 365 días del año.

Definiciones

Banca en línea:

Es nuestra sucursal virtual que te permite a través de Internet, realizar operaciones de Banco Promerica desde la comodidad de tu casa u oficina.

Banca Movil:

Aplicación (App) disponible para sistemas operativos Apple iOS, Android y BlackBerry. Descargable para teléfonos y dispositivos inteligentes. En Banca Movil encontrarás de forma rápida los servicios de Banca en Línea.

Cuenta Corriente:

También llamadas cuentas a la vista, están compuestas por cuentas de Ahorro y/o Monetarios.

SalDOS de flote:

Se refiere a que el dinero se encuentra depositado en la cuenta pero no está disponible por reserva de liberación. Las reservas pueden ser por Giro, Transferencia Integra (dólares) o Cheque Local.

Cuentas Mancomunadas:

Son aquellas cuentas en donde se necesitan dos o más autorizaciones (firmas) para poder girar sus fondos.

BancaSAT/DeclaraGuate

Plataforma que permite realizar pagos de Impuestos.

Promerica GuateACH:

Plataforma incorporada en Banca en Línea para poder realizar transferencias de créditos y débitos interbancarias.

SMS:

Servicio de mensajes cortos, que son enviados a celulares.

Usuario individual:

Persona individual que posee productos financieros usados solo por el.

Usuario jurídico:

Son clientes que están asociados a una empresa y un representante legal designa los roles que debe realizar en la Banca en Línea por medio del anexo de contrato de servicios electrónicos.

Usuario delegado:

Usuarios asociados a una empresa que posean los permisos para realizar las transacciones de los mismos en la Banca en Línea.

1. ¿QUÉ ES BANCA EN LÍNEA?

Es un conjunto de herramientas tecnológicas que te ofrece Banco Promerica para que realices todas las operaciones bancarias desde la comodidad de tu casa u oficina a través de la computadora.

A continuación te enumeramos la amplia gama de operaciones que puedes realizar en Banca en Línea de Cuentas Corrientes (Monetarios y Ahorros):

- Consulta de cuentas monetarias, ahorro en “Q” y/o “\$”
- Traslado de fondos entre cuentas
- Solicitud de Chequera
- Pago de:
 - √ Tarjeta de Crédito
 - √ Préstamo
 - √ Planilla
 - √ Proveedores
- Operaciones por BancaSAT **
- MultiPagos Promerica
 - √ Pago de Servicios
- Consulta de Línea de Crédito
- Pago de planilla
- Transferencias al Exterior**
- Promerica GuateACH **
- E-Factoring **
- Descarga de Estados de Cuenta en formato Excel y/o PDF

Operaciones que puedes realizar en Banca en Línea con Tarjeta de Crédito

- Consulta de Saldos
- Estado de Cuenta
- Información de cuentas
- Consulta de disponible y Compras recientes
- Pago de Tarjeta de Crédito con Cuenta de Efectivo
- MultiPagos Promerica
 - √ Pago de Servicios
- Movimientos por fechas
- Últimas Autorizaciones
- Información de seguridad de cuentas
- Cambios de Clave
- Descarga de Estados de Cuenta en formato Excel y/o PDF

Si hay un usuario individual asociado a una empresa y este se comporta como un usuario jurídico ya que tiene roles como de ingresador, verificador y aprobador deberá llenar el anexo al contrato de servicios electrónicos seleccionando los permisos otorgados por el representante legal de la empresa.

Operaciones Promerica Guate ACH **

Es nuestra plataforma interbancaria para realizar operaciones de Débito o Crédito entre bancos en 2 convenientes cortes diarios.

Para más información ver [Manual Operativo GuateACH Individual](#) y [Manual Operativo GuateACH Jurídico](#)

Operaciones E-Factoring **

Es una herramienta que se utiliza para adelantar pagos de Facturas (Pronto Pago) de Proveedores de la empresa.

1.3 PRIMER INGRESO A LA BANCA EN LÍNEA

1 Ingreso a la Banca en Línea

Ingresa a la página Web del Banco

Cliente ingresa a la página de Web del Banco www.bancopromerica.com.gt

2 Seleccionar “Banca en Línea”

Ingresa al botón en la parte superior izquierda.



3 Ingrese nombre/número de usuario y contraseña en el teclado virtual.

BIENVENIDO A INTERNET BANKING

POR FAVOR, DIGITE SU INFORMACIÓN DE INGRESO AL SISTEMA

USUARIO

CONTRASEÑA

INGRESAR

Limpiar X

9	2	3	G	K	T	O	J	C	P	U	M	:	'	(/	?	\$!	-
5	8	7	H	I	N	A	B	Z	V	L	Q	^)	,	_	%	.	-	+
6	0	4	1	D	S	R	F	Y	W	E	X	}	=	ñ	'	&	#	"	

Bksp

Para mayor información
Servicio al Cliente

PARA SU SEGURIDAD:

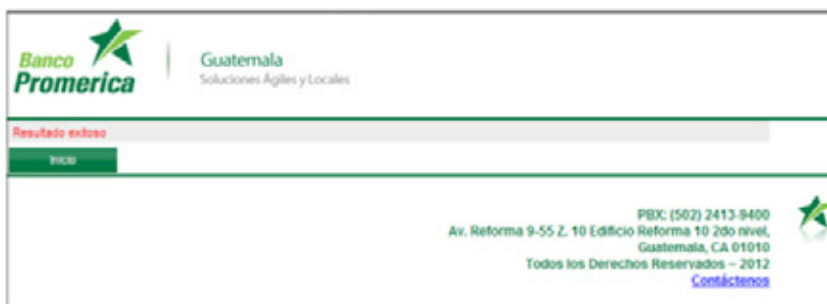
Banco Promerica nunca solicitará su clave de acceso, número de PIN o información confidencial por medio de correo electrónico o por teléfono.

Para utilizar este sitio en forma óptima se recomienda utilizar una resolución mínima de 1024x768.

- 4 Por tu seguridad, después de ingresar por primera vez a banca en línea, se solicitará automáticamente el cambio de contraseña
- 5 Seleccionar la vigencia que tendrá nuestra contraseña, esta puede ser 30, 60, 90 o 120 días.

The screenshot shows the 'Cambio de Clave' (Change Password) form. At the top, the Banco Promerica logo and 'Guatemala Soluciones Ágiles y Locales' are visible. The form title is 'Cambio de Clave'. Below it, a green bar contains the text 'CAMBIO DE CONTRASEÑA'. The form fields include: 'Usuario:' with the value 'PRUEBA PAGO DE PLANILL', 'Contraseña actual:' with masked characters, 'Nueva contraseña:' with masked characters, 'Confirmación de contraseña:' with masked characters, and 'Días de expiración:' with a dropdown menu showing options 30, 60, 90, and 120. To the right of the form is a 'Fortaleza de Nueva Contraseña' (New Password Strength) indicator showing a yellow bar and the text 'Intermedia'. Below this, it says 'Posicione el cursor sobre la barra de fortaleza para ver las sugerencias de su nueva contraseña.' At the bottom right are 'Guardar' (Save) and 'Cancelar' (Cancel) buttons.

- 6 Guarda contraseña
- 7 El sistema desplegará mensaje "Resultado Exitoso"



2. OPERACIONES DE BANCA EN LÍNEA

2.1 CONSULTAS CUENTAS DE AHORRO / CORRIENTES

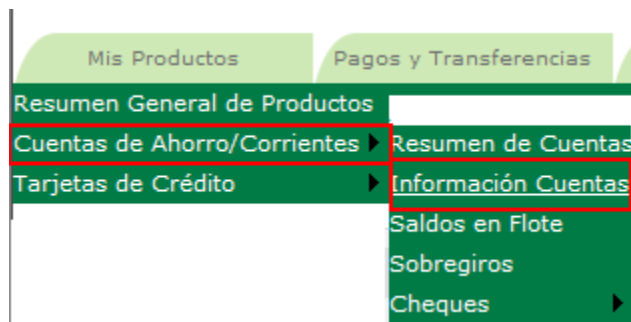
- 1 Ingresa a www.bancopromerica.com.gt
- 2 Hacemos click en “Banca en línea”



- 3 Ingrese nombre/número de usuario y contraseña en el teclado virtual.



- 4 en la pestaña Mis Productos selecciona “Cuentas de Ahorro / Corriente y hacemos click en la opción información de cuentas



- 5 Selecciona “Estado de Cuenta” y el mes que deseas consultar. Haz click en buscar

- 6 Se desplegará el Estado de Cuenta con el detalle de todos los movimientos que realizamos en el corte seleccionado.

ESTADO DE CUENTA MENSUAL AL 31/10/2012						
Banco Promerica			05/11/2012 04:20:51 p.m.			
Estado de cuenta						
Número de Cuenta:		11040012017	Disponible:		73.00	
Nombre del Cliente:		PRUEBA, S.A.	Moneda:		QUETZALES	
Descripción del Producto:		MONETARIO RENDIMIENTO Q	Balance Inicial:		100.00	
Tipo de Cuenta:		CATEGORIA Q				
Balance Inicial:	Saldo Promedio	Intereses	Créditos	Débitos	Balance Actual	Disponible
100.00	90.82	0.00	116.07	143.07	73.00	73.00

Fecha	Documento	Descripción	Monto	Débitos	Créditos	Saldo
01/10/2012	2	NEGOCIACION DE DIVISAS	-5.00	5.00	0.00	95.00
01/10/2012	3	NEGOCIACION DE DIVISAS	-5.00	5.00	0.00	90.00
01/10/2012	4	NEGOCIACION DE DIVISAS	-5.00	5.00	0.00	85.00
01/10/2012	5	NEGOCIACION DE DIVISAS	-5.00	5.00	0.00	80.00
01/10/2012	6	NEGOCIACION DE DIVISAS	-5.00	5.00	0.00	75.00

- 7 Haz clic en las flechas para regresar al menú anterior



2.1 CONSULTA DE LÍNEA DE CRÉDITO

Para poder contar con esta opción si eres cliente individual haz la solicitud por medio de agencia y call center. Para clientes juridicos es necesario que el Representantel Legal de la empresa complete el formulario de anexo de contrato de servicios electrónicos e indicar quienes realizaran los roles de ingresador, verificador y aprobador.

2.2.1 CONSULTA DE LÍNEA DE CRÉDITO CUENTA CORRIENTE

- 1 Ingrese al Sistema Banca en Línea con las credenciales otorgadas.

BIENVENIDO A INTERNET BANKING

POR FAVOR, DIGITE SU INFORMACIÓN DE INGRESO AL SISTEMA

USUARIO: PRUEBA

CONTRASEÑA: *****

INGRESAR

Limpiar X

2 8 5 C F V E U M N T H _ : () = \$ % + ,
3 6 1 X L S P B J K Y R ! ~ - . ? ñ / #
0 4 7 9 W D O G Z Q I A & @ * ^ ' .

Bksp

Para mayor información
Servicio al Cliente

PARA SU SEGURIDAD:

Banco Promerica nunca solicitará su clave de acceso, número de PIN o información confidencial por medio de correo electrónico o por teléfono.
Para utilizar este sitio en forma óptima se recomienda utilizar una resolución mínima de 1024x768.

- 2 En el menú Mis Productos seleccionamos la opción Líneas de Crédito.

Mis Productos

Resumen General de Productos

Cuentas de Ahorro/Corrientes

Tarjetas de Crédito

Certificados

Líneas de Crédito

Nota: Si no le aparece la opción Líneas de Crédito deberá llamar al Call Center 2413-9400 o acercarse a una agencia para solicitar la visualización de dicho producto.

- 3 Al ingresar en la opción se visualizará un resumen del producto, para desplegar el detalle en la columna Número, hacemos click sobre la línea de crédito

LÍNEAS DE CRÉDITO					
Número	Titular	Producto	Moneda	Saldo	Disponible
	ANA LETICIA GUERRA	CREDITOS CUENTA CORRIENTE QUETZALES	QUETZALES	36,898.67	163,101.33
TOTALES DE SALDO POR MONEDA				QUETZALES	36,898.67

Exportar a: PDF Excel

- 4 Al ingresar a la información de Línea de Crédito del producto en el lado izquierdo aparecerá los Datos del Crédito, Saldos y Opciones Rápidas para consultar la cuenta de efectivo asociada a la Línea.

Información de Línea de Crédito

28220807656-CREDITOS CUENTA CORRIENTE QUETZALES

Datos del Crédito | **Transacciones** | **Información**

Nº. Crédito: 28220807656
Fecha Apertura: 26/05/2015
Fecha Expiración: 26/05/2017
Tipo Línea: Cuenta Corriente

Saldos

Monto Otorgado: 200,000.00
Monto Flotante: 0.00
Saldo Línea: 36,899.67
Saldo Intereses: 43.04
a día 04/07/2015
Disponible Línea Crédito: 163,100.33
Disponible Sobregracia: 0.00
Disponible Cuenta: 0.00

Opciones Rápidas
Consulta en Cuenta Efectivo

Ver Estado de cuenta Fecha Inicial: 17/06/2015 Fecha Final: 17/09/2015

Buscar

Imprimir Ver en Excel Ver PDF

- 5 Presionar el botón TRANSACCIONES, el sistema mostrará la opción de ver el estado de cuenta, podremos consultar transacciones por medio de un rango de fechas seleccionando la fecha inicial y fecha final. Presionar el botón BUSCAR.

crédito

CUENTA CORRIENTE QUETZALES

Transacciones | **Información**

Ver Estado de cuenta Fecha Inicial: 08/06/2015 Fecha Final: 08/09/2015

Buscar

No. Documento	F. Movimiento	Transacción	Débitos	Créditos
25719639	10/06/2015 12:00:00 a.m.	Desembolso de credito	728	0
25719642	10/06/2015 12:00:00 a.m.	Desembolso de credito	1600	0
25719643	10/06/2015 12:00:00 a.m.	Desembolso de credito	47.14	0
25747511	16/06/2015 12:00:00 a.m.	Desembolso de credito	12590.83	0
25756291	18/06/2015 12:00:00 a.m.	Desembolso de credito	6340.81	0
25758742	19/06/2015 12:00:00 a.m.	Desembolso de credito	2843.59	0
25764178	30/06/2015 12:00:00 a.m.	Adelanto de cuota	0	0
25764179	30/06/2015 12:00:00 a.m.	Desembolso de credito	116.33	0

Imprimir Ver en Excel Ver PDF

- 6 Si deseas los estados de cuenta físicos haz clic en el botón IMPRIMIR y si quieres guardarlos en la computadora, exportalos el estado de cuenta en Excel o PDF al presionar los botones VER EN EXCEL o VER PDF.

TRANSACCIONES POR FECHA

Banco Promerica Guatemala

Fecha del reporte: 08/09/2015

Rango de Fechas: 08/06/2015 - 08/09/2015

Línea de crédito: 28220807

Transacciones

No. Documento	F. Movimiento	Transacción	Débitos	Créditos
25719639	10/06/2015 12:00:00 a.m.	Desembolso de credito	728	0
25719642	10/06/2015 12:00:00 a.m.	Desembolso de credito	1600	0
25719643	10/06/2015 12:00:00 a.m.	Desembolso de credito	47.14	0
25747511	16/06/2015 12:00:00 a.m.	Desembolso de credito	12590.83	0
25756291	18/06/2015 12:00:00 a.m.	Desembolso de credito	6340.81	0
25758742	19/06/2015 12:00:00 a.m.	Desembolso de credito	2843.59	0
25764178	30/06/2015 12:00:00 a.m.	Adelanto de cuota	0	0
25764179	30/06/2015 12:00:00 a.m.	Desembolso de credito	116.33	0

- 7 Presionar el botón INFORMACIÓN para que el sistema muestre los datos de la línea de crédito.

Transacciones	Información
Número de Línea:	██████████
Línea:	CREDITOS CUENTA CORRIENTE QUETZALES
Titular:	██████████
Moneda:	QUETZALES
Plazo Operación:	6
Fecha Apertura:	26/05/2015
Tipo Línea:	Cuenta Corriente
Monto Otorgado:	200,000.00
Saldo Línea:	36,898.67
Monto Flotante:	0.00
Disponible:	163,101.33
Fecha Vencimiento:	01/11/2015
Saldo Intereses:	32.28
	al día 03/07/2015

2.2.2 CONSULTA DE LÍNEA DE CRÉDITO CUENTA REVOLVENTE

- 1 Ingresa al Sistema Banca en Línea con nuestro usuario y contraseña.

BIENVENIDO A INTERNET BANKING

POR FAVOR, DIGITE SU INFORMACIÓN DE INGRESO AL SISTEMA

USUARIO: PRUEBA

CONTRASEÑA: *****

INGRESAR

Limpiar X

2	8	5	C	F	V	E	U	M	N	T	H	_	:	()	=	\$	%	+	-
3	6	1	X	L	S	P	B	J	K	Y	R	!	"	'	?	ñ	/	#		
0	4	7	9	W	D	O	G	Z	Q	I	A	&	@	*	^	~	.			

Bksp

Para mayor información
Servicio al Cliente

PARA SU SEGURIDAD:

Banco Promerica nunca solicitará su clave de acceso, número de PIN o información confidencial por medio de correo electrónico o por teléfono.

Para utilizar este sitio en forma óptima se recomienda utilizar una resolución mínima de 1024x768.

- 2 En el menú Mis Productos seleccionamos la opción Líneas de Crédito.

Mis Productos

Resumen General de Productos

Cuentas de Ahorro/Corrientes

Tarjetas de Crédito

Certificados

Líneas de Crédito

- 3 Al ingresar en la opción se visualizará un resumen del producto, para verlo con más detalle hacemos click sobre la línea de crédito en la Columna "Número".

Mis Productos

Pagos y Transferencias

Configuración

Utilización Actual > Mis Productos > Líneas de Crédito

Resumen de Líneas de Crédito

Opciones rápidas

Resumen de Cuentas de Ahorro/Corrientes

LÍNEAS DE CRÉDITO

Número	Titular	Producto	Moneda	Saldo	Disponible
██████████	██████████	LÍNEA CRÉDITO DOLARES	DÓLARES	486,430.00	11,570.00
TOTALES DE SALDO POR MONEDA				DÓLARES	486,430.00

Exportar a: PDF Excel

- 4 Al dar clic en el número de cuenta aparecerá la opción de buscar las transacciones que fueron realizadas en un rango de fechas seleccionando fecha inicial y fecha final, presiona el botón BUSCAR para mostrar el listado de las transacciones efectuadas en el rango de fechas que desees.

No. Documento	F. Movimiento	Transacción	Débitos	Créditos
25720006	10/06/2015 12:00:00 a.m.	Desembolso de crédito	17400	
25723126	11/06/2015 12:00:00 a.m.	Desembolso de crédito	13800	
25723995	11/06/2015 12:00:00 a.m.	Abono a Capital Utilización	0	53
25724002	11/06/2015 12:00:00 a.m.	Abono a Capital Utilización	0	150
25752652	17/06/2015 12:00:00 a.m.	Abono a Capital Utilización	0	310
25753015	17/06/2015 12:00:00 a.m.	Desembolso de crédito	48000	

- 5 Selecciona la opción Plan de Pagos, definimos la fecha inicial y fecha final para que el sistema realice la búsqueda presionando el botón BUSCAR para que muestre el estado de la cuota de la línea de crédito, mostrando los siguientes datos:

Nota: Los datos que indican utilización solo se mostraran si el tipo de crédito es revolving con utilizaciones.

Plan de Pagos:

El detalle debe mostrar lo siguiente:

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| a. Nombre | 1. Número utilización |
| b. Número de crédito | 2. Monto utilización |
| c. Tipo de crédito | 3. Plazo utilización |
| d. Moneda | 4. Fecha vencimiento |
| e. Plazo operaciones (meses) | 5. Fecha utilización |
| f. Monto línea | 6. Número de cuota |
| | 7. Fecha cuota |
| | 8. Saldo Principal |
| | 9. Saldo intereses |
| | 10. Monto a pagar |
| | 11. Totales |

Transacciones

Información

Ver

Estado de cuenta

Plan de Pagos

Nombre

LINEA CREDITO DOLARES

No. Crédito

600300000197

Plazo (meses)

11

Plan de pago

Tipo Crédito

Utilizaciones

Moneda

DÓLARES

Monto Línea

500.000.00

No.Utilización

86

Monto Utilización

34,200.00

Plazo Utilización

210

Fecha Vencimiento

18/06/2014

Fecha Utilización

18/11/2013

Detalle

No.Cuota

Fecha Cuota

Saldo Principal

Saldo Intereses

Monto Pagar

Totales

34,200.00

175.28

34,375.28

No.Utilización

87

Monto Utilización

32,870.00

Plazo Utilización

210

Fecha Vencimiento

05/07/2014

Fecha Utilización

05/12/2013

No.Cuota

Fecha Cuota

Saldo Principal

Saldo Intereses

Monto Pagar

Totales

32,870.00

327.55

33,197.55

No.Utilización

88

Monto Utilización

64,000.00

Plazo Utilización

210

Fecha Vencimiento

18/07/2014

Fecha Utilización

18/12/2013

No.Cuota

Fecha Cuota

Saldo Principal

Saldo Intereses

Monto Pagar

Totales

64,000.00

874.67

64,874.67

No.Utilización

89

Monto Utilización

32,400.00

Plazo Utilización

210

Fecha Vencimiento

10/08/2014

Fecha Utilización

10/01/2014

No.Cuota

Fecha Cuota

Saldo Principal

Saldo Intereses

Monto Pagar

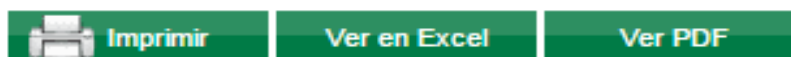
Totales

32,400.00

645.75

33,045.75

- 6 Presionar el botón IMPRIMIR, si queremos guardar el archivo en el equipo, necesitamos exportar el estado de cuenta en Excel o PDF presionando los botones VER EN EXCEL o VER PDF.



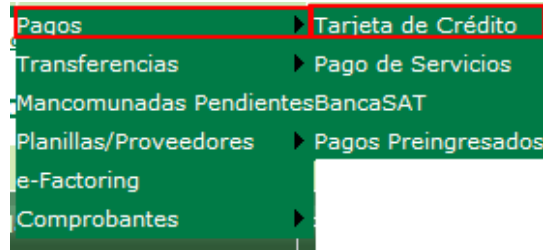
- 7 Presionar el botón INFORMACIÓN para mostrar todo lo referente a la línea de crédito consultada.

Transacciones	Información
Número de Línea: 600300000197	Monto Otorgado: 500.000.00
Línea: LINEA CREDITO DOLARES	Saldo Línea: 466.430.00
Titular: GIRK, S.A.	Monto Flotante: 0.00
Moneda: DÓLARES	Disponibles: 13.570.00
Plazo Operación: 11	Fecha Vencimiento: 30/11/2015
Fecha Apertura: 22/12/2009	Saldo Intereses: 4.612.34
Tipo Línea: Utilizaciones	al día 06/07/2015

De igual forma el sistema automáticamente despliega la información de la misma en el lado izquierdo de la pantalla.

2.3 PAGO DE TC

- 1 Ingresa a www.bancopromerica.com.gt
- 2 De Clic en “Banca en línea”
- 3 En la pestaña Mis Productos Selecciona pagos y haz clic en la opción “Pago de Tarjeta de Crédito”



- 4 Selecciona la moneda a pagar

- 5 Selecciona el monto a pagar (Mínimo o Contado), si se deseas realizar el pago con otro monto haz Clic en “Otro”. A continuación seleccionamos las siguientes opciones:
 - Cuenta a debitar
 - Operación (Pagar Ahora)Seguido de clic en el botón “Siguiente”

- 6 Confirmar los datos del pago seguido de Clic en el boton “Realizar Pago”

- 7 El sistema desplegará el mensaje “Pago Realizado con Éxito”

Resultado: Pago realizado con éxito.

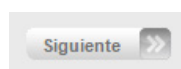
Para usuario jurídico

Según la asignación de Roles definidas por el Representante de la empresa las asignaciones para los clientes jurídicos será de la siguiente forma:

- 1 Ingresa a www.bancopromerica.com.gt
- 2 Dar Clic en “Banca en línea”
- 3 El usuario con Rol de Ingresador seleccionará “Pagos” seguido de “Tarjeta de Crédito”



- 4 Selecciona la tarjeta a la cual se aplicará el pago, selecciona el tipo de moneda (dólares o quetzales) e ingresa la cantidad, selecciona la cuenta con la que quiere pagar la tarjeta. Asimismo en la opción operación se puede indicar si el pago lo desea efectuar ahora, registrar como ingresada o como Pago Programada. Presionar el botón:



- 5 Confirma los datos del pago seguido de Clic en el botón REALIZAR PAGO.

CHIP Titular A1100003341 A2100003341 N1100003341 N2100003341 Estado Activa Fecha Expiración 30/06/2016

Cuenta a Debitar: [REDACTED] TITETARIO CUENTA PREMIA Q - Saldo(1079148)
Monto a Debitar: 767.00 QUETZALES
Número de Tarjeta a Pagar: ***** 4701 - SIGNATURE CHIP
Titular de la Tarjeta: A1100003341 A2100003341 N1100003341 N2100003341
Tipo de Pago: PAGO OTRO MONTO TARJETA
Monto a pagar: 100.00 DÓLARES
Monto Comisión: 0.00
% Comisión: 0.00
Tipo de cambio: 7.67

Anterior Realizar Pago

- 6 El sistema despliega un mensaje de resultado y un número de consecutivo que ayudará al usuario con Rol Verificador y Aprobador a identificar la transacción.

Pago de tarjeta de crédito

Número [REDACTED] 01 - SIGNATURE CHIP Titular A1100003341 A2100003341 N1100003341 N2100003341 Estado Activa Fecha Expiración 30/06/2016

Resultados

DÓLARES
Saldo Actual 3.00
Saldo Disponible 0.00
Pago mínimo 0.00
Pago de Costado 0.00

QUETZALES
Saldo Actual 22,550.46
Saldo Disponible 0.00
Pago mínimo 0.00
Pago de Costado 0.00

Resultados

Resultado: El pago fue preingresado exitosamente y está pendiente de verificación.
Número de consecutivo #78412.

Realizar Otro Pago

- 7 El Usuario con Rol de verificador, debe ingresar la Banca en Línea con su respectivo usuario y contraseña.

POR FAVOR, DIGITE SU INFORMACIÓN DE INGRESO AL SISTEMA

USUARIO PRUEBA1

CONTRASEÑA *****

INGRESAR

Limpiar X

1 3 4 C F S I U N K R J . / ? @ ' !) & -

0 2 5 M T L W E B H Z Q : = _ \$ " } . +

8 9 6 7 V G Y P A O D X % ^ , * ` # ñ (

Bksp

- 8 Ingrese en las siguientes opciones para visualizar la transacción: Pagos y Transferencias /Transacciones preingresadas.

Pagos y Transferencias

Mancomunadas Pendientes

Transacciones Preingresadas

e-Factoring

Comprobantes

Historico Internacionales

- 9 Selecciona la transacción preingresada verificando el número de consecutivo.

Transacciones												
Consecutivo	Categoría	SubCategoría	Usuario	Fecha	Descripción	Titular Origen	Cuenta Origen	Titular Cuenta Destino	Cuenta Destino	Moneda	Monto	Estado
78403	Pago	Tarjeta de crédito	DELEGADO DE PRUEBAS	26/26/2015 E	Pago TTT - *****30990		3098	A1100001341 A2100001341 N13	436273369044	QUETZALES	106.86	Ingresada
78406	Transferencia	Grupal	DELEGADO DE PRUEBAS	26/26/2015 E	Pago de Planillas/Provee		8176		Pago de Planilla	QUETZALES	106.86	Aprobada

- 10 Luego de seleccionar la transacción Presione el boton REVISAR



- 11 El sistema desplegará el detalle de la transacción, si los datos son correctos presione el boton SALVAR, caso contrario presione el boton CANCELAR.

Transacciones		Detalle	
Acción a realizar:	Revisar	Consecutivo:	78415
Epo Transacción:	Pago Tarjeta de crédito	Usuario:	LUPE26_RIG
Cuenta/tarjeta a debitar:		Cuenta a Acreditar:	
Titular:		Titular:	A1100001341 A2100001341 N13
Monto a debitar:	11.30	Moneda:	QUETZALES
Concepto:	Pago TTT - *****30990 - TRAHNEN/DELEGADO DE PRUEBAS		
		<input type="button" value="Salvar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

- 12 Al presionar SALVAR el sistema cambia el estado de la transacción a Verificada

Descripción	Titular Origen	Cuenta Origen	Titular Cuenta Destino	Cuenta Destino	Moneda	Monto	Estado
3 C Pago TTT - *****14550	MONROY CABRERA OLIVER DE	12153060006849	A1100001341 A2100001341 N13	4334811455003H	QUETZALES	15.30	Verificada
3 C Pago TTT - *****14550	MONROY CABRERA OLIVER DE	12153060006849	A1100001341 A2100001341 N13	4334811455003H	QUETZALES	10.30	Ingresada
3 1 Transferencia a Banco In	MONROY CABRERA OLIVER DE	12153060006849	PRUEBAS	123151554	QUETZALES	4,065.10	Aprobada
3 1 Transferencia a Banco In	MONROY CABRERA OLIVER DE	12153060006849	Uoma reflecta Mexico	12345678903231	QUETZALES	613.60	Ingresada
3 1 Transferencia a Banco In	MONROY CABRERA OLIVER DE	12153060006849	Uoma reflecta Mexico	12345678903231	QUETZALES	613.60	Aprobada
3 C Transferencia a Banco In	MONROY CABRERA OLIVER DE	12153060006849	Uoma reflecta Mexico	12345678903231	QUETZALES	613.60	Aprobada
3 C Transferencia a Banco In	MONROY CABRERA OLIVER DE	12153060006849	Lider Banco	123456789	QUETZALES	1,754.10	Aprobada
3 1 Transferencia a Banco In	MONROY CABRERA OLIVER DE	12153060006849	Pruebas	11115790927	QUETZALES	997.10	Anulado
3 C Transferencia a Banco In	MONROY CABRERA OLIVER DE	12153060006849	Lider Banco	12243680304	QUETZALES	1,794.10	Aprobada
3 C Transferencia a Banco In	MONROY CABRERA OLIVER DE	12153060006849	YOUSAF	12345678903231	QUETZALES	114.47	Anulado

- 13 El usuario con Rol Aprobador, debe ingresar la Banca en Línea con su respectivo usuario y contraseña.

POR FAVOR, DIGITE SU INFORMACIÓN DE INGRESO AL SISTEMA

USUARIO:

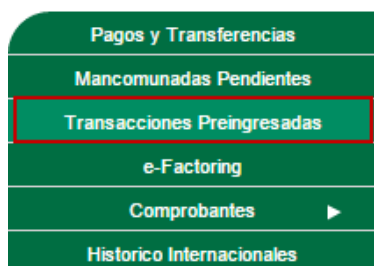
CONTRASEÑA:

X

1	3	4	C	F	S	I	U	N	K	R	J	.	/	?	@	'	!)	&	-
0	2	5	M	T	L	W	E	B	H	Z	Q	:	=	_	\$	"	}	.	+	
8	9	6	7	V	G	Y	P	A	O	D	X	%	^	,	*	`	#	ñ	(

Bksp

- 14 Ingrese al modulo siguiendo la siguiente ruta:
Pagos y Transferencias/Transacciones Preingresadas



- 15 Selecciona la transacción que fue verificada previamente por medio del número consecutivo. (El estado de la transacción debe estar en Verificada para comenzar a realizar la aprobación de la misma).

Consecutivo	Categoría	SubCategoría	Usuario	Fecha	Descripción	Titular Origen	Cuenta Origen	Estado
79415	Pago	Tarjeta de crédito	UPR28 INGRESADOR	29/06/2015 0	Pago TTT - *****14850	HONRO1 CABRERA OLIVER DE	1215060036849	Verificada
79414	Pago	Tarjeta de crédito	UPR28 INGRESADOR	29/06/2015 0	Pago TTT - *****14850	HONRO1 CABRERA OLIVER DE	1215060036849	Ingresada
79326	Transferencia	Internacional	UPR28 INGRESADOR	17/06/2015 1	Transferencia a Banco 3n	HONRO1 CABRERA OLIVER DE	1215060036849	Aprobada
79115	Transferencia	Internacional	UPR28 INGRESADOR	17/06/2015 1	Transferencia a Banco 3n	HONRO1 CABRERA OLIVER DE	1215060036849	Ingresada

- 16 Selecciona la transacción y presione el boton APLICAR, el sistema desplegará el detalle de la transaccion.

Anular

Aplicar

Historial Movimiento

Transacciones

Detalle

Acción a realizar:

Aplicar

Tipo Transacción:

Pago Tarjeta de crédito

Cuenta/tarjeta a debitar:

Titular:

Monto a debitar:

15.00

Concepto:

Pago TTT - *****148503656 - TRANSFERENCIA POR CREDITO

Consecutivo:

79415

Usuario:

HONRO1

Cuenta a Acreditar:

1215060036849

Titular:

HONRO1 CABRERA OLIVER DE

Moneda:

QUETZALES

Guardar

Cancelar

- 17 Si los datos son correctos presiona el boton SALVAR, caso contrario presione el boton CANCELAR y posteriormente realice la anulación de la transacción.

El sistema cambiara el estado de la transacción a Aprobada.

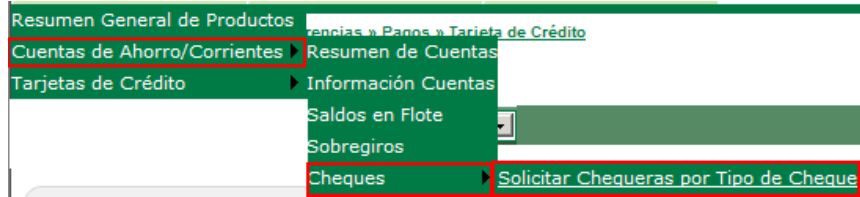
Descripción	Titular Origen	Cuenta Origen	Titular Cuenta Destino	Cuenta Destino	Moneda	Monto	Estado
0 Pago TTT - *****14850	HONRO1 CABRERA OLIVER DE	1215060036849	A1300082779 A2900002779 919	4134811450003	QUETZALES	15.00	Aprobada
0 Pago TTT - *****14850	HONRO1 CABRERA OLIVER DE	1215060036849	A1300082779 A2900002779 919	4134811450003	QUETZALES	15.00	Ingresada
0 1 Transferencia a Banco 3n	HONRO1 CABRERA OLIVER DE	1215060036849	PRUBAS	1134567996321	QUETZALES	4,065.39	Aprobada
0 1 Transferencia a Banco 3n	HONRO1 CABRERA OLIVER DE	1215060036849	Uoma reflecta Mexico	1134567996321	QUETZALES	613.60	Ingresada
0 1 Transferencia a Banco 3n	HONRO1 CABRERA OLIVER DE	1215060036849	Uoma reflecta Mexico	1134567996321	QUETZALES	613.60	Aprobada
0 1 Transferencia a Banco 3n	HONRO1 CABRERA OLIVER DE	1215060036849	Uoma reflecta Mexico	1134567996321	QUETZALES	613.60	Aprobada
0 1 Transferencia a Banco 3n	HONRO1 CABRERA OLIVER DE	1215060036849	Leder Banco	113456799	QUETZALES	1,764.39	Aprobada
0 1 Transferencia a Banco 3n	HONRO1 CABRERA OLIVER DE	1215060036849	Pruebas	1134567996321	QUETZALES	997.19	Anulada
0 1 Transferencia a Banco 3n	HONRO1 CABRERA OLIVER DE	1215060036849	Leder Banco	1134567996321	QUETZALES	1,764.39	Aprobada
0 1 Transferencia a Banco 3n	HONRO1 CABRERA OLIVER DE	1215060036849	YOUSAF	1134567996321	QUETZALES	314.49	Anulada

Nota: La transacción podrá ser anulada solamente si el estado de la transacción es Verificada.

2.4 GESTIONES

2.4.1 SOLICITUD DE CHEQUERAS

- 1 Ingresa a la pestaña Mis Productos:
Cuentas de Ahorro / Corriente > Cheques > Solicitar Chequeras por tipo de cheques.



- 2 Selecciona los siguientes datos:
 - Agencia
 - Cuenta
 - Tipo de chequera
 - Cantidad de chequera (máximo 5)Dar clic en "Siguiente"

A screenshot of a web application's 'Chequeras' form. The form is titled 'Chequeras' and has a tabbed interface with 'Mis Productos', 'Pagos y Transferencias', and 'Configuración'. The 'Mis Productos' tab is active. The form shows the path: 'Visión Actual > Mis Productos > Cuentas de Ahorro/Corrientes > Cheques > Solicitar Chequeras por Tipo de Cheque'. The 'INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN' section contains the following fields: 'Agencia' (AGENCIA AGUILAR BATRES - MULTIFUNCIÓN), 'Cuenta' (11040012017-MONETARIO RENDIMIENTO Q), 'Tipo de Cheque' (Larga Q (25)), and 'Cantidad de chequeras' (1 Chequera). There is a 'Requiere Cambio de Información del Titular' checkbox and a 'Siguiente' button.

- 3 Verifica los datos de la gestión, si son correctos hacer Click en el botón "Finalizar"

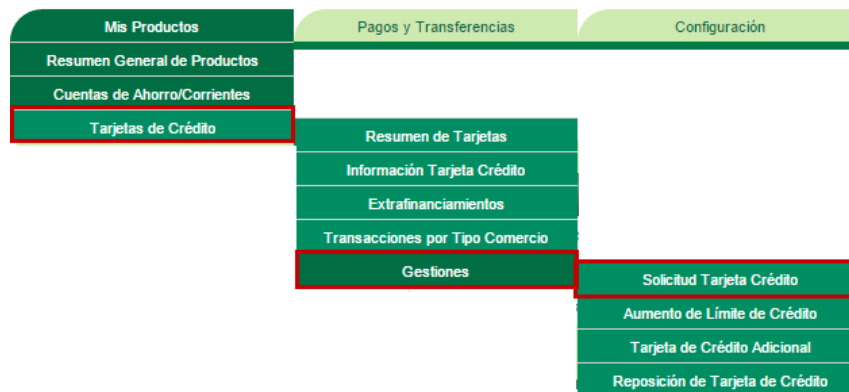
A screenshot of a web application's 'Chequeras' form. The form is titled 'Chequeras' and has a tabbed interface with 'Mis Productos', 'Pagos y Transferencias', and 'Configuración'. The 'Mis Productos' tab is active. The form shows the path: 'Visión Actual > Mis Productos > Cuentas de Ahorro/Corrientes > Cheques > Solicitar Chequeras por Tipo de Cheque'. The 'CONFIRMACIÓN DE LA INFORMACIÓN' section contains the following fields: 'Agencia' (AGENCIA AGUILAR BATRES - MULTIFUNCIÓN), 'Cuenta' (11040012017-MONETARIO RENDIMIENTO Q - Saldo(72.98)), 'Tipo de Cheque' (Larga Q (25)), and 'Cantidad de chequeras' (1 Chequera). There is a 'Requiere Cambio de Información del Titular' checkbox (No) and 'Anterior' and 'Finalizar' buttons.

- 4 El sistema desplegará el mensaje "Solicitud enviada con éxito"

Solicitud de Chequera	
Solicitud enviada con éxito!!	
Cuenta:	050010010001
Tipo de chequera:	CHEQUERAS BANCO PROMERICA(50)
Cantidad chequeras:	1
Agencia:	OFICINAS CENTRALES
Autorización:	000000041268345

2.4.2 SOLICITUD DE TARJETA DE CRÉDITO

- 1 Ingresa a la siguiente ruta: Tarjeta de crédito / Gestiones / Solicitud Tarjeta Crédito



- 2 Completa los datos que solicita el formulario. Al terminar de ingresar los datos, hacer clic en el botón "Finalizar"

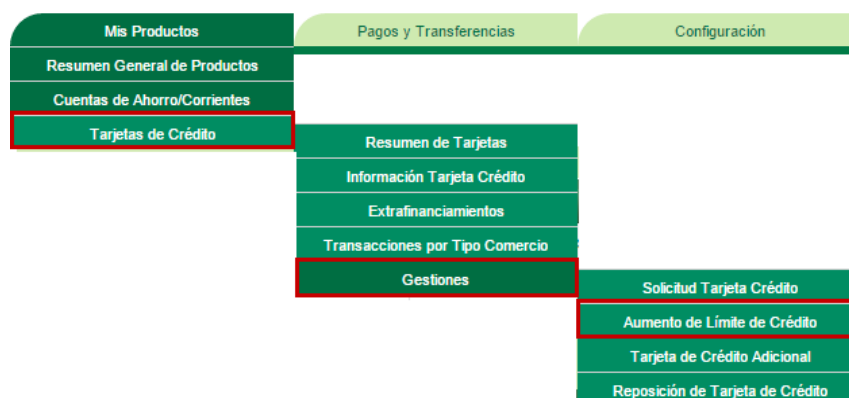
La imagen muestra el formulario 'Solicitud de Tarjeta de Crédito'. En la parte superior hay una barra de navegación con 'Mis Productos', 'Pagos y Transferencias' y 'Configuración'. Debajo, el título 'Solicitud de Tarjeta de Crédito' está acompañado de un icono de ayuda. El formulario tiene una sección 'INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN' con los siguientes campos: 'Agencia de entrega' (menú desplegable con 'ADMINISTRACIÓN DE CARTERA' seleccionada), 'Límite de crédito solicitado' (campo de texto) y 'Observaciones' (área de texto). En la esquina inferior derecha hay un botón 'Finalizar'.

- 3 El Sistema desplegará el resultado de la gestión.

La imagen muestra el resultado de la gestión. El título 'Solicitud de Tarjeta de Crédito' está acompañado de un icono de ayuda. Debajo, la sección 'RESULTADO DE LA GESTIÓN' muestra el mensaje 'Resultado: Su gestión fue creada Satisfactoriamente.' junto con el 'Número de Gestión: 2079950' y la 'Fecha de Estimada Resolución: 25/09/2015'.

2.4.3 AUMENTO DE LIMITE DE CRÉDITO TC

- 1 Ingresa a la siguiente ruta: Tarjeta de crédito / Gestiones / Aumento de Límite de Crédito



- 2 Completa los datos que solicita el formulario.

Gestión Aumento de Límite de Crédito ?

Estimado cliente, la información registrada acá será enviada para su gestión y posterior actualización de datos personales.

INFORMACIÓN PERSONAL

Primer Nombre:	
Segundo Nombre:	
Primer Apellido:	PRUEBA S.A.
Segundo Apellido:	
Identificación:	121242-7
Tipo de Identificación:	NIT
Fecha de Expiración:	
Fecha Nacimiento:	
País de Nacimiento:	GUATEMALA
Estado:	GUATEMALA
Nacionalidad:	AFGHANISTAN
Profesión:	ABOGADO
Estado Civil:	Casado(a)
Nombre del cónyuge:	

Al terminar de ingresar los datos dar Clic en “Guardar” seguido de un Clic en “Siguiente”

Agregar Correo Electrónico: Debe clic en el registro para actualizar la dirección de correo Eliminar Correo Electrónico

Guardar **Siguiente**

Mis Productos Pagos y Transferencias Configuración

Vinculación Actual > Mis Productos > Cuentas de Ahorro/Cuentas > Cheques > Solicitar Cheques por Tipo de Cheque

Chequeras ?

INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN

Agencia:	AGENCIA AGUILAR BATRES - MULTIFUNCIÓN
Cuenta:	11040012011-ABONITARIO REFINANCIADO
Tipo de Cheque:	Lanza Q (25)
Cantidad de chequeras:	1 Chequera

Requiere Cambio de Información del Titular: ☐ ☒ ☐

Siguiente

- 3 Ingresa la siguiente información:
- Seleccionar la tarjeta de crédito que solicita el aumento
 - Ingrese el límite de crédito a solicitar
- Seguido de un clic en “siguiente”

Gestión Aumento de Límite de Crédito ?

INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN

Tarjetas:	*****1485420058 - KONAMI BANCO PROMERICA
Límite de Crédito Actual:	120 DÓLARES
Límite de Crédito a Solicitar:	250 DÓLARES

Anterior **Siguiente**

- 4 Confirma los datos de la gestión presionando el botón FINALIZAR.

Gestión Aumento de Límite de Crédito ?

CONFIRMACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Tarjetas:	*****1485420058 - KONAMI BANCO PROMERICA
Límite de Crédito:	120 DÓLARES
Monto a Solicitar:	250 DÓLARES

Anterior **Finalizar**

- 5 El Sistema desplegará el resultado de la gestión.

Gestión Aumento de Límite de Crédito 

RESULTADO DE LA GESTIÓN

Resultado: Su gestión fue creada Satisfactoriamente.
Número de Gestión: 1142975
Fecha Estimada Resolución: 07/11/2012

2.4.4 SOLICITUD DE TARJETA DE CRÉDITO ADICIONAL

- 1 Ingresa a la siguiente ruta: Tarjeta de crédito / Gestiones / Tarjeta de Crédito Adicional

Mis Productos Pagos y Transferencias Configuración

Resumen General de Productos
Cuentas de Ahorro/Corrientes
Tarjetas de Crédito

Resumen de Tarjetas
Información Tarjeta Crédito
Extrafinanciamientos
Transacciones por Tipo Comercio
Gestiones

Solicitud Tarjeta Crédito
Aumento de Límite de Crédito
Tarjeta de Crédito Adicional
Reposición de Tarjeta de Crédito

- 2 Selecciona la tarjeta principal a la que solicitamos la adicional, completar los datos que solicita el formulario, presione el botón FINALIZAR.

Tarjeta de Crédito Adicional 

Tarjetas: *****1495420658 - TARJETA CAJEROS

Tarjeta Adicional a nombre de: **Prueba Caveros 2**

Observaciones:

Finalizar

- 3 El sistema desplegará el resultado de la gestión.

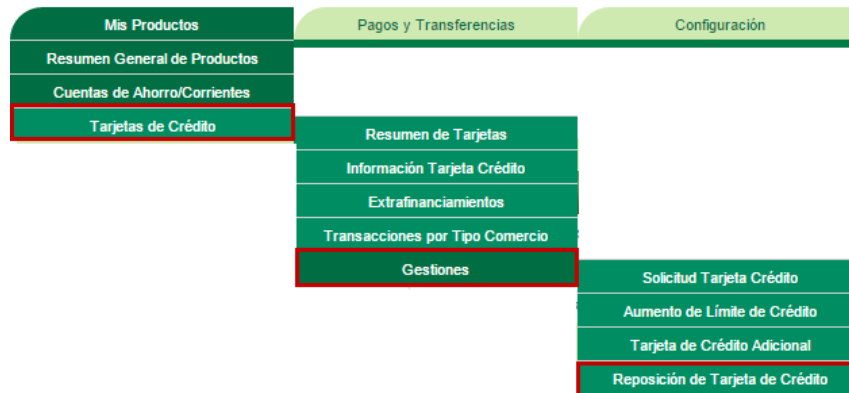
Tarjeta de Crédito Adicional 

RESULTADO DE LA GESTIÓN

Resultado: Su gestión fue creada Satisfactoriamente.
Número de Gestión: 1142985
Fecha de Estimada Resolución: 07/11/2012

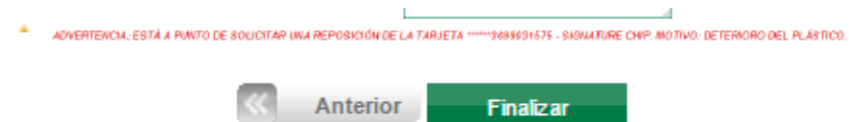
2.4.5 REPOSICIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO

- 1 Ingresa a la ruta Tarjeta de crédito / Gestiones / Reposición de Tarjeta de Crédito

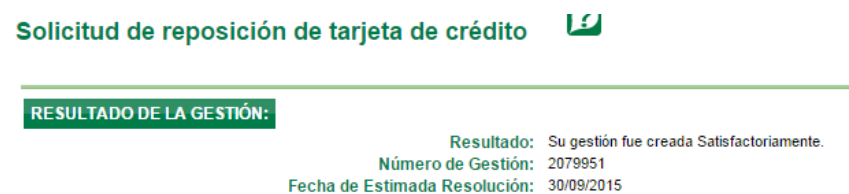


- 2 Selecciona la tarjeta principal a la que solicitamos reposición, complete los datos que solicita el formulario luego presione el botón SIGUIENTE.

- 3 El sistema despliega una advertencia. Presionar el botón FINALIZAR.



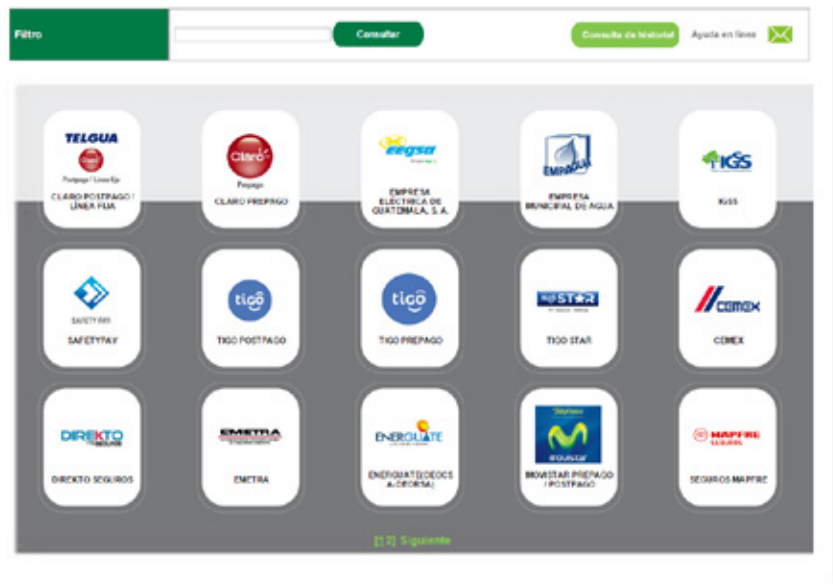
- 4 El Sistema desplegará el resultado de la gestión.



2.5 GESTIONES

Multipago

La opción de pago de servicios a través de la banca en línea te permite realizar tus pagos con débitos a la Cuenta Bancaria o Tarjeta de Crédito.



2.5.1 PAGO DE SERVICIOS

A continuación te mostraremos como realizar este tipo de pagos.

2.5.1.1 EEGSA

- 1 Selecciona “Empresa Eléctrica de Guatemala”



- 2 Ingresa los siguientes datos:
 - Número de Correlativo o Número de Contador
 - Alias (Ejemplo: Correlativo 123456 alias Casa)Dar clic en Consultar Saldo



Categoría	SERVICIOS BÁSICOS
Proveedor	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A.
Convenio	PAGO DE ELECTRICIDAD



Identificadores a consultar

Identificadores



Agregar



Eliminar

Seleccionar	Num	CORRELATIVO DEL CONTADOR [Min 1 - Máx 8] Ejemplo: 12	NUMERO DE CONTADOR [Min 1 - Máx 9] Ejemplo: EFG123456	Descripción del identificador
<input checked="" type="checkbox"/>	1	378768		prueba

Regresar

Consultar

3 Selecciona la forma de pago (Débito a cuenta bancaria o Tarjeta de Crédito)



Categoría:	SERVICIOS BÁSICOS
Proveedor:	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A.
Convenio:	PAGO DE ELECTRICIDAD

Identificadores de pago consultados

Seleccionar	Identificadores	Campos adicionales				Cuentas de pago			
	CORRELATIVO DEL CONTADOR	NUMERO DE CONTADOR	FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE A FACTURAR	DIRECCION DE FACTURA	SALDO (Q)	Sub Total (Q)	Mora (Q)
<input checked="" type="checkbox"/>	378768	D79491	125648740	18/03/2019 00:00:00	VELASQUEZ HERNANDEZ JULIO L.	FINANES DE LLANO LARGO, KM. 16 AL ATLANT	373.52	373.52	0.00
Totales							373.52	373.52	0.00

Información de Pago

Tipo de cuenta para pago: ☐ Tarjeta de crédito ☒ Otras cuentas

Cuenta: Q - 050010005997 - MONETARIOS - CARPIO PERDOMO ERICK ALTINTOP

Tarjeta: - Seleccionar -

Regresar

Eleccion Pago

4 Confirmar Pago

Información de Pago

Tipo de cuenta para pago: ☐ Tarjeta de crédito ☒ Otras cuentas

Cuenta: Q - 050010005997 - MONETARIOS - CARPIO PERDOMO ERICK ALTINTOP

Tarjeta: - Seleccionar -

Nombre de cuenta	CARPIO PERDOMO ERICK ALTINTOP
Tipo de cuenta	MONETARIOS
Número	050010005997
Monto a pagar	Q 373.52
Monto a debitar	Q 373.52

Regresar

Confirmar Pago

- 5 Sistema despliega un mensaje de “ Pago realizado exitosamente”

Modificadores de pago consultados

Identificadores		Campos adicionales				Cuentas de pago			
CORRELATIVO DEL CONTADOR	NÚMERO DE CONTADOR	FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE A FACTURAR	DIRECCIÓN DE FACTURA	SALDO	SubTotal	Mora	Total
378675	079191	129548740	18/03/2010 00:00:00	VELASQUEZ HERNANDEZ,HUGO L.	PINARES DE LLANO LARGO, KM. 16 AL ATLANT	373.52	373.52	0.00	373.52
Totales						373.52	373.52	0.00	373.52

Pago realizado exitosamente

- 6 Imprimir Recibo dar Clic en la “Impresora”

Imprimir Cerrar

BANCO PROMERICA Guatemala C.A.		Comprobante 2934
No. de cuenta 1	Tipo de cuenta	Nombre de la cuenta
Proveedor EMPRESA ELECTRICIDAD GUATEMALA, S.A.	Convenio PAGO DE ELECTRICIDAD	

CORRELATIVO DEL CONTADOR	NÚMERO DE CONTADOR	FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE A FACTURAR	DIRECCIÓN DE FACTURA	SALDO (Q)	SUBTOTAL (Q)	MORA (Q)	TOTAL (Q)	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN	DESCRIPCIÓN
378675	079191	129548740	18/03/2010 00:00:00	VELASQUEZ HERNANDEZ,HUGO L.	PINARES DE LLANO LARGO, KM. 16 AL ATLANT	373.52	373.52	0.00	373.52	268517	Pago exitoso
Total						373.52	373.52	0.00	373.52		

NOTA: Este documento es un comprobante de transacción electrónica.
Adicionalmente deberá consultar su estado de cuenta.

Fecha de emisión:	04/10/2011 10:50:06	Generado por:	300915
-------------------	---------------------	---------------	--------

2.5.2 TELEFONÍA

2.5.2 CLARO

- 1 Seleccionar “Claro”

Filtro Consultar [Consulta de historial](#) [Ayuda en línea](#)

 TELGUA Postpago / Línea fija	 Claro Claro Prepago	 eegsa EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA	 IGSS
 SAFETY PAY SAFETY PAY	 tico TIGO POSTPAGO	 tico TIGO PREPAGO	 TIGO STAR	 CEMEX
 DIREKTO SEGUROS	 ENETRA	 ENERGUATE ENERGUATE (EÓCS A DEORSA)	 MONSTAR PREPAGO / POSTPAGO	 SEGUROS MAFIRE

[1/2] Siguiente

- 2 Ingresa los siguientes datos:
- Número de teléfono
 - Seleccionar la cantidad que deseas pagar
 - Seleccionar la cuenta del cual se le va a debitar
- Dar clic en el botón PAGAR



Confirme Datos de Pago



Categoría	SERVICIOS BÁSICOS
Proveedor	CLARO PREPAGO
Convenio	COMPRA DE TIEMPO DE AIRE CLARO



Seleccione únicamente lo que desea pagar

Identificadores	Cuotas de pago	
TELEFONO	SALDO (Q)	Total (Q)
	10.00 ▼	10.00



Información de Pago

Tipo de cuenta ☐ Tarjeta de crédito ☒ Otras cuentas

Cuenta - Seleccionar - ▼

Tarjeta - Seleccionar - ▼

Q - 1200 MONETARIA -

Q - 12 MONETARIA -

Regresar Pagar

- 3 Corroborar pago, si esta correcta la información presionar el botón CONFIRMAR.

MULTIPAGOS
Bienvenido

Confirme Datos de Pago

Claro Pre pago

Categoría	SERVICIOS BÁSICOS
Proveedor	CLARO PREPAGO
Convenio	COMPRA DE TIEMPO DE AIRE CLARO

Seleccione únicamente lo que desea pagar

Identificadores	Cuotas de pago	
TELEFONO	SALDO (Q)	Total (Q)
41306103	100.00 ▼	100.00

Información de Pago

Tipo de cuenta ☐ Tarjeta de crédito ☒ Otras cuentas

Cuenta Q - 12001020027242 MONETARIA - GARRIDO ALVARADO EDWIN ROBERTS ▼

Tarjeta - Seleccionar - ▼

Nombre de cuenta	GARRIDO ALVARADO EDWIN ROBERTS
Tipo de cuenta	MONETARIA
Número	12001020027242
Monto a pagar	Q 100.00
Monto a debitar	Q 100.00

Regresar Confirmar

2.6 TRANSFERENCIAS

- 1 Ingresa a www.bancopromerica.com.gt
- 2 Dar clic en “Banca en Línea”
- 3 Se ingresa el número de usuario y contraseña

Bienvenido a Internet Banking

POR FAVOR, DIGITE SU INFORMACIÓN DE INGRESO AL SISTEMA

USUARIO: PRUEBA

CONTRASEÑA: *****

INGRESAR

Limpiar X

2	8	5	C	F	V	E	U	M	N	T	H	_	:	()	=	\$	%	+	*
3	6	1	X	L	S	P	B	J	K	Y	R	!	~	-	.	?	ñ	/	#	
0	4	7	9	W	D	O	G	Z	Q	I	A	&	@	^	~	^	^	^	^	

Bksp

Para mayor información
Servicio al Cliente

PARA SU SEGURIDAD:

Banco Promerica nunca solicitará su clave de acceso, número de PIN o información confidencial por medio de correo electrónico o por teléfono.

Para utilizar este sitio en forma óptima se recomienda utilizar una resolución mínima de 1024x768.

- 3 Ingrese a Pagos y Transferencias / “Transferencias”

Pagos y Transferencias Configuración

Pagos

Transferencias Simple

Mancomunadas PendientesA Terceros

Planillas/Proveedores Desde Extrafinanciamiento

e-Factoring GuateACH

Comprobantes Acceso para Transferencias

2.6.1 SIMPLE

La transferencia simple para clientes individuales funcionará de la siguiente forma:

- 1 Ingresa a Transferencias / Simples

Pagos y Transferencias Configuración

Pagos

Transferencias Simple

Mancomunadas PendientesA Terceros

Planillas/Proveedores Desde Extrafinanciamiento

e-Factoring GuateACH

Comprobantes Acceso para Transferencias

- 2 Seleccionar los siguientes datos:
 - Producto a debitar
 - Número de cuenta origen
 - Número de cuenta destino

Ubicación Actual > Pasos > Transferencias > Transferencias > Simple

Transferencia simple

INFORMACIÓN DEL DÉBITO

Productos a Debitar: ☒ Cuenta de Efectivo
☐ Tarjeta de Crédito

Cuenta Origen: 11040012017-MONETARIO RENDIMIENTO Q - Saldo(58.88)

Moneda a debitar: QUETZALES

INFORMACIÓN DEL CRÉDITO

Producto a Acreditar: Cuenta en el banco

Cuenta a Acreditar: 32002020005006-AHORROS CORRIENTE SALDO DIARIO Q - Saldo(468.74)

Seguido de ingresar:

- Monto acreditar
- Concepto (Siempre colocarlo, la cuenta receptora lo tendrá en su Estado de Cuenta y tú en el comprobante)

Dar Clic en “Siguiente”

Monto a Acreditar: 0.10

Concepto: pruebas

Operación:


- 3 Confirmar los datos de la transferencias, dar Clic en Finalizar

Transferencia simple 

CONFIRMACIÓN DE DATOS

Origen	Destino
Cuenta/tarjeta a debitar: 11040012017-MONETARIO RENDIMIENTO Q - Saldo(58.88)	Cuenta a Acreditar: 32002020005006-AHORROS CORRIENTE SALDO DIARIO Q - Saldo(468.74)
Titular: PRUEBA, S.A.	Titular: PRUEBA ACH/BUACTIVA
Estado: Activa	Estado: Activa
Moneda: QUETZALES	Moneda: QUETZALES
Monto a Debitar: 0.1	Monto a Acreditar: 0.1
Monto en letras: CERO CON 10/100 QUETZALES	Monto en Letras: CERO CON 10/100 QUETZALES
Concepto: pruebas	

- 4 El Sistema desplegará el mensaje “Transferencia Realizada Exitosamente”

Transferencia simple 

Resultado: Transferencia realizada exitosamente

La transferencia simple para clientes jurídicos funcionará de la siguiente forma:

El usuario con Rol Ingresador realiza la siguiente acción:

- 1 Ingrese al módulo siguiendo la ruta Pagos y Transferencias / Transferencias / Simple.



- 2 El sistema despliega la pantalla de Transferencia Simple, ingrese los datos de la transferencia de los siguientes campos:

- Producto a debitar (Cuenta de Efectivo, Tarjeta de Crédito)
- Cuenta Origen
- Monto a debitar
- Producto a Acreditar
- Moneda
- Monto a Acreditar
- Concepto
- Operación

Y presione el botón SIGUIENTE.

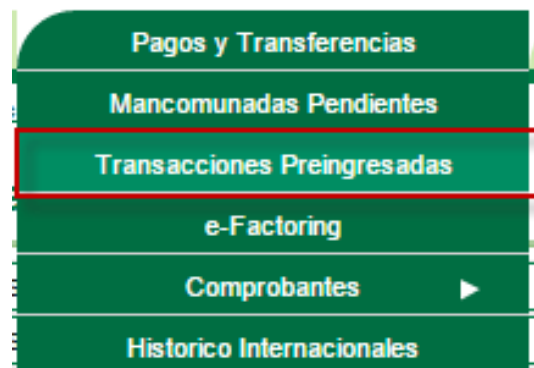
- 3 Verifique que los datos de Origen y de Destino sean correctos, si lo estan presione el botón FINALIZAR caso contrario presione el botón ANTERIOR para realizar cambios en la transferencia.

- 4 El sistema despliega el resultado de la transferencia mostrando un número de consecutivo que ayudara al usuario con Rol Verificador y Aprobador a identificarla.

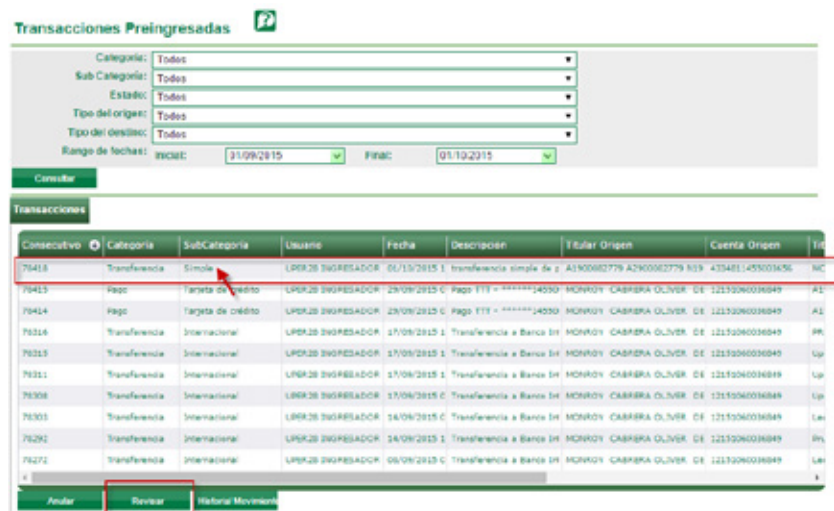


Para usuario con Rol Verificador debe realizar los siguientes pasos:

- 1 Ingresa al modulo siguiendo la ruta: Pagos y Transferencias / Transacciones Preingresadas.



- 2 Selecciona la transacción en estado Ingresada verificando el número de consecutivo. Presiona el boton Revisar.



- 3 El sistema despliega el detalle de la transacción para su verificación, si la información es correcta presione el boton SALVAR, si no esta correcta presione el botón CANCELAR.



- 4 Al salvar la transacción el sistema muestra un mensaje de “Transacción Revisada Exitosamente”.

Transacciones Preingresadas

TRANSACCIÓN REVISADA EXITOSAMENTE

Categoría: Todos
Sub Categoría: Todos
Estado: Todos
Tipo del origen: Todos
Tipo del destino: Todos
Rango de fechas: Inicial: 01/09/2015 Final: 01/10/2015

Consultar

Transacciones

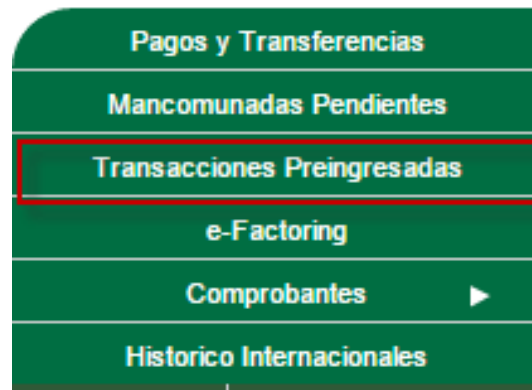
Detalle

Acción a realizar: Revisar
Tipo Transacción: Transfencia Simple
Cuenta/Tarjeta a debitar: 433481145003649
Titular: A1900002779 A2900002779 N1900002779 N2900002779
Monto a debitar: 100.00
Concepto: Transfencia simple de prueba

Consecutivo: 78418
Usuario: UP28_RVD
Cuenta a Acreditar: 121510603649
Titular: MONROY CABRERA OLIVER DE JESUS
Moneda: QUETZALES

Para usuario con Rol Verificador debe realizar los siguientes pasos:

- 1 Ingresa al modulo siguiendo la ruta de Pagos y Transferencias/Transacciones Preingresadas.



- 1 Selecciona la transacción por medio del número consecutivo, este debe estar en estado Verificada.

Presione el boton APLICAR.

Transacciones Preingresadas

Categoría: Todos
Sub Categoría: Todos
Estado: Todos
Tipo del origen: Todos
Tipo del destino: Todos
Rango de fechas: Inicial: 01/09/2015 Final: 01/10/2015

Consultar

Transacciones

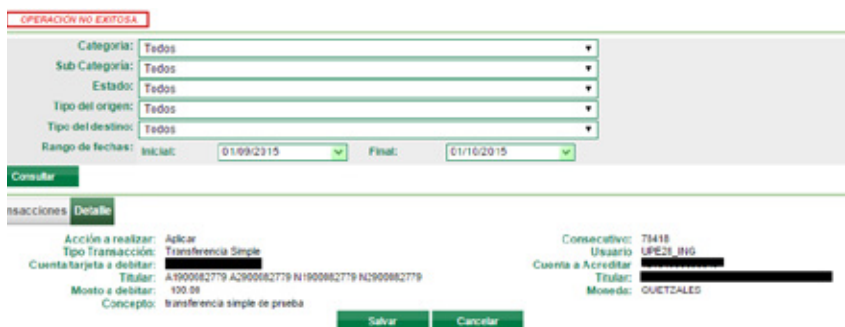
	Descripción	Titular Origen	Cuenta Origen	Titular Cuenta Destino	Cuenta Destino	Moneda	Monto	Estado
1	Transfencia simple de p	A1900002779 A2900002779 N19	433481145003649	MONROY CABRERA OLIVER DE	121510603649	QUETZALES	100.00	Verificada
2	Pago TTT - *****4000	MONROY CABRERA OLIVER DE	121510603649	A1900002779 A2900002779 N19	433481145003649	QUETZALES	10.00	Aprobada
3	Pago TTT - *****4000	MONROY CABRERA OLIVER DE	121510603649	A1900002779 A2900002779 N19	433481145003649	QUETZALES	10.00	Ingresada
4	Transfencia a Banco Int	MONROY CABRERA OLIVER DE	121510603649	PRUEBAS	113131304	QUETZALES	4,085.00	Aprobada
5	Transfencia a Banco Int	MONROY CABRERA OLIVER DE	121510603649	Upma reflecta Mexico	1134067896322	QUETZALES	613.60	Ingresada
6	Transfencia a Banco Int	MONROY CABRERA OLIVER DE	121510603649	Upma reflecta Mexico	1134067896322	QUETZALES	613.60	Aprobada
7	Transfencia a Banco Int	MONROY CABRERA OLIVER DE	121510603649	Upma reflecta Mexico	1134067896322	QUETZALES	613.60	Aprobada
8	Transfencia a Banco Int	MONROY CABRERA OLIVER DE	121510603649	Lider Banco	113406789	QUETZALES	1,794.00	Aprobada
9	Transfencia a Banco Int	MONROY CABRERA OLIVER DE	121510603649	Pruebas	11185796927	QUETZALES	997.10	Anulada
10	Transfencia a Banco Int	MONROY CABRERA OLIVER DE	121510603649	Lider Banco	112454855v4	QUETZALES	1,794.00	Aprobada

Anular Aplicar Historial Movimiento

- 3 El sistema despliega el detalle de la transaccion para su verificación, si los datos son correctos presione el boton SALVAR, caso contrario presione CANCELAR.



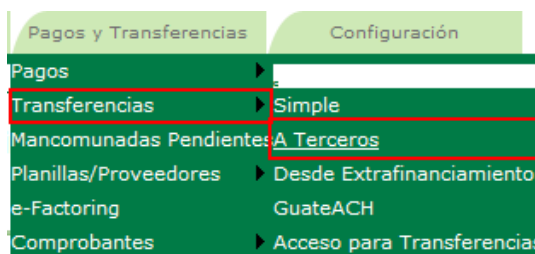
- 4 El sistema despliega el detalle de la transaccion para su verificación, si los datos son correctos presione el boton SALVAR, caso contrario presione CANCELAR.



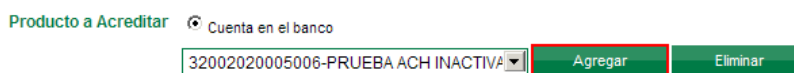
2.6.2 TERCEROS

La transferencia a terceros para clientes individuales funcionará de la siguiente forma:

- 1 Ingresa a Transferencias / Terceros



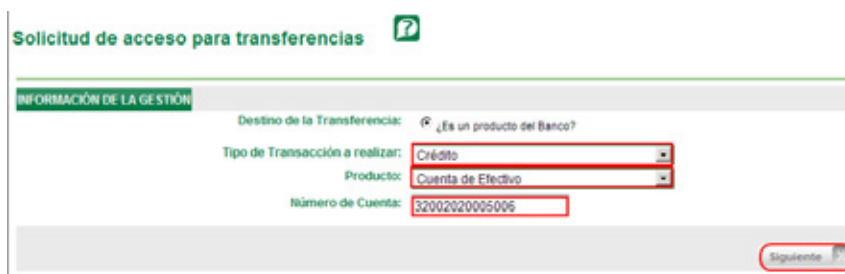
- 2 Dar Clic en "Agregar" para agregar una cuenta



2.1 Seleccionar:

- Tipo de Transacción
- Producto

Digitar el número de la cuenta seguido de clic en "Siguiente"



2.2 Confirmar que los datos estén correctos, dar Clic en "Finalizar"

Solicitud de acceso para transferencias 

CONFIRMACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Tipo de Transacción a realizar: Crédito
 Producto: Cuenta de Efectivo
 Número de Cuenta: 32222060014322
 Nombre del dueño de la cuenta: INTEGRA PRODUCTO DE PRUEBA OCTUBRE

 Anterior Finalizar 

2.3 Sistema desplegará mensaje de "Resultado Exitoso"

Solicitud de acceso para transferencias




RESULTADO DE LA CREACIÓN DEL ACCESO

Resultado: Resultado exitoso

3 Seleccionar los siguiente:

- Cuenta Origen
- Cuenta Destino

Transferencia a terceros



FORMACIÓN DEL DÉBITO

Productos a Debitar

☒ Cuenta de Efectivo

Cuenta Origen

11040012017-MONETARIO RENDIMIENTO O - Saldo(58.78)

Moneda a debitar

QUETZALES

FORMACIÓN DEL CRÉDITO

Producto a Acreditar

☒ Cuenta en el banco

Cuenta

32002020005006

Tipo de cuenta

Cuenta de Efectivo

Beneficiario

PRUEBA ACH INACTIVA

4 Ingresar los siguientes datos:

- Correo electrónico
- Monto acreditar
- Concepto (siempre colocarlo, la cuenta receptora lo tendrá en su Estado de Cuenta y tú en el comprobante)

Dar clic en "Siguiente"

Correo electrónico	<input type="text"/>
Moneda	QUETZALES
Monto a Acreditar	<input type="text"/>
Concepto	<input type="text"/>
Operación	<input type="button" value="Transferir Ahora"/>

5 Confirmar datos de la transferencia

CONFIRMACIÓN DE DATOS	
Origen: Promerica Guatemala	Destino: Promerica Guatemala
Cuenta a Debitar: 11840012017-101METARIO RENDIMIENTO Q - Saldo:56.78	Cuenta a Acreditar: 32002020005006-PRUEBA ACH INACTIVA
Titular: PRUEBA S.A.	Titular: PRUEBA ACH INACTIVA
Estado: Activa	Estado: Activa
Moneda: QUETZALES	Moneda: QUETZALES
Monto a Debitar: 1.1	Monto a Acreditar: 1.1
Monto en letras: UNO CON 10/100 QUETZALES	Monto en letras: UNO CON 10/100 QUETZALES
Monto Comisión: 0	% Comisión: 0
Detalle: prueba	Correo electrónico: prueba.pr@gmail.com

6 Sistema desplegará mensaje "Pago realizado con Éxito"

Ubicación Actual » Pagos y Transferencias » Transferencias » A Terceros

Transferencia a terceros

Resultado: Pago realizado con éxito

Ver comprobante

Nota: Para ver el comprobante deberá presionar el botón VER COMPROBANTE.

La transferencia a terceros para cliente Jurídico funcionará de la siguiente forma:
El usuario con Rol Ingresador realizar la siguiente función:

Pagos y Transferencias

- Transferencias
- Mancomunadas Pendientes
- Transacciones Preingresadas
- Planillas/Proveedores
- e-Factoring
- Comprobantes
- Historico Internacionales

2 Dar Clic en "Agregar" para agregar una cuenta

Producto a Acreditar ☒ Cuenta en el banco

32002020005006-PRUEBA ACH INACTIVA Agregar Eliminar

2.1 Seleccionar:

- Tipo de Transacción
- Producto

Digitar el número de la cuenta seguido de clic en "Siguiente"

Solicitud de acceso para transferencias ?

INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN

Destino de la Transferencia: ☐ ¿Es un producto del Banco?

Tipo de Transacción a realizar:

Producto:

Número de Cuenta:

2.2 Confirmar que los datos estén correctos, dar Clic en “Finalizar”

Solicitud de acceso para transferencias ?

CONFIRMACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Tipo de Transacción a realizar: Crédito

Producto: Cuenta de Efectivo

Número de Cuenta: 32222060914322

Nombre del dueño de la cuenta: INTEGRA PRODUCTO DE PRUEBA OCTUBRE

2.3 El sistema despliega un mensaje de “Resultado Exitoso”

RESULTADO DE LA CREACIÓN DEL ACCESO

Resultado: Resultado exitoso

3 Con la cuenta agregada, seleccionar lo siguiente

- Cuenta origen
- Cuenta destino

INFORMACIÓN DEL DÉBITO

Productos a Debitar ☐ Cuenta de Efectivo

Cuenta Origen

Moneda a Debitar

INFORMACIÓN DEL CRÉDITO

Producto a Acreditar ☐ Cuenta en el Banco

Cuenta

Cuenta

Tipo de cuenta

Beneficiario

Correo electrónico

Moneda

Monto a Acreditar

Concepto

Operación

4 Ingresa los siguientes datos:

- Correo electrónico
- Monto a acreditar
- Concepto (Siempre colocarlo, la cuenta receptora lo tendrá en su Estado de Cuenta y tú en el comprobante)

Dar clic en el botón “Siguiente”

INFORMACIÓN DEL DÉBITO

Productos a Debitar ☐ Cuenta de Efectivo

Cuenta Origen

Moneda a Debitar

INFORMACIÓN DEL CRÉDITO

Producto a Acreditar ☐ Cuenta en el Banco

Cuenta

Cuenta

Tipo de cuenta

Beneficiario

Correo electrónico

Moneda

Monto a Acreditar

Concepto

Operación

- 5** Verificar los datos ingresados, si están correctos presione el botón FINALIZAR.

CONFIRMACIÓN DE DATOS	
Origen:	Banco Promerica Guatemala
Cuenta/tarjeta a debitar:	MONETARIO EXPRESS Q. - Salvo (3387 58)
Titular:	[REDACTED]
Estado:	Activa
Movida:	QUETZIALES
Monto a debitar:	15
Monto en letras:	QUINCE CON 00/100 QUETZIALES
Monto Comisión:	0
Detalle:	prueba de transferencia a terceros
Destino:	Banco Promerica Guatemala
Cuenta a acreditar:	32222000014322-COMERCIAL10030678
Titular:	INTEGRA PRODUCTO DE PRUEBA OCTUBRE
Estado:	Activa
Movida:	QUETZIALES
Monto a acreditar:	15
Monto en letras:	QUINCE CON 00/100 QUETZIALES
% Comisión:	0
Corteo electrónico:	anal4@gmail.com

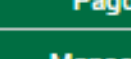
- 6** El sistema despliega el resultado de la transferencia mostrando un número Consecutivo que ayudara a identificar al usuario verificador y aprobador.

Transferencia a terceros

Resultado: La transferencia fue ingresada exitosamente y está pendiente de verificación. Número de consecutivo #78419.

El usuario con Rol Verificador realizar la siguiente función:

- 1 Ingresar al módulo siguiendo la ruta:
Pagos y Transferencias / Transacciones preingresadas



Pagos y Transferencias

- Mancomunadas Pendientes
- Transacciones Preingresadas**
- e-Factoring
- Comprobantes
- Historico Internacionales

- 2** Al ingresar seleccione la transferencia que verificará, debe estar en estado Ingresada para comenzar la verificación presionando el botón SALVAR.

Transacciones								
	Descripción	Titular Origen	Cuenta Origen	Titular Cuenta Destino	Cuenta Destino	Moneda	Monto	Estatus
1	pago de prueba	HONRUY CABRERA OLIVER DI	1215006003649	INTERA PRODUCTO DE PRUEB	3212206004311	QUETZALES	38.00	Ingresada
2	prueba de transferencia x	HONRUY CABRERA OLIVER DI	1215006003649	INTERA PRODUCTO DE PRUEB	3212206004311	QUETZALES	15.00	Ingresada
3	transferencia simple de p	A1900082779 A2900082779 N19	4338611435003826	HONRUY CABRERA OLIVER DI	3215006003091	QUETZALES	15.00	Verificada
4	Pago TTT - *****14550	HONRUY CABRERA OLIVER DI	1215006003649	A1900082779 A2900082779 N19	43386114350031	QUETZALES	15.00	Aprobada
5	Pago TTT - *****14550	HONRUY CABRERA OLIVER DI	1215006003649	A1900082779 A2900082779 N19	43386114350031	QUETZALES	15.00	Ingresada
6	Transferencia a Banco 3d	HONRUY CABRERA OLIVER DI	1215006003649	PRUEBAS	32151554	QUETZALES	4,065.10	Ingresada
7	Transferencia a Banco 3d	HONRUY CABRERA OLIVER DI	1215006003649	Uoma refecta Mexico	3214847996321	QUETZALES	613.60	Ingresada
8	Transferencia a Banco 3d	HONRUY CABRERA OLIVER DI	1215006003649	Uoma refecta Mexico	3214847996321	QUETZALES	613.60	Aprobada
9	Transferencia a Banco 3d	HONRUY CABRERA OLIVER DI	1215006003649	Uoma refecta Mexico	3214847996321	QUETZALES	613.60	Aprobada
10	Transferencia a Banco 3d	HONRUY CABRERA OLIVER DI	1215006003649	Lider Banco	3214847996	QUETZALES	5,764.50	Aprobada
11								

- 3** El sistema despliega el detalle de la cuenta, si esta correcto presione nuevamente el botón SALVAR, caso contrario presione el botón CANCELAR.

Transacciones		Detalle	
Acción a realizar:	Debitar:	Consecutivo:	75470
Tipo Transacción:		Usuario:	UPE25_290
Cuenta a debitar:		Cuenta a acreditar:	
Título:		Título:	RE CORA PRODUCTO DE PRUEBA OCTUBRE
Monto a debitar:	30.00	Moneda:	QUETZALES
Concepto:	pago de prueba		
		Guardar	Cancelar

Salvar Cancelar

- 4 El sistema muestra el resultado de la transacción.

Transacciones Preingresadas



TRANSACCIÓN REVISADA EXITOSAMENTE.

- 5** La transacción cambia a estado Verificado.

Descripción	Título Origen	Cuenta Origen	Título Cuenta Destino	Cuenta Destino	Moneda	Plazo	Estado
1. Depo de prueba	NOIRBY CABRERA OLIVER DE	1235106030849	INTSRA PRODUCTO DE PRUEB	1222006003432	QUETZALES	30.00	Verificada
2. Prueba de transferencia a	NOIRBY CABRERA OLIVER DE	1235106030849	INTSRA PRODUCTO DE PRUEB	1222006003432	QUETZALES	18.00	Verificada
3.1. Transferencia simple de A	A1300052779 A290002779	1029 430461143500304	NOIRBY CABRERA OLIVER DE	1235106030849	QUETZALES	100.00	Ingresado
4. Page TTT - *****4550	NOIRBY CABRERA OLIVER DE	1235106030849	A1300052779 A290002779	1029 4304611435003	QUETZALES	15.00	Aprobada
5. Page TTT - *****34550	NOIRBY CABRERA OLIVER DE	1235106030849	A1300052779 A290002779	1029 4304611435003	QUETZALES	10.00	Ingresado
6.1. Transferencia a Banco In	NOIRBY CABRERA OLIVER DE	1235106030849	PRUEBAS	1231151594	QUETZALES	4,065.20	Aprobada
7.1. Transferencia a Banco In	NOIRBY CABRERA OLIVER DE	1235106030849	Uomo reflecta Mexico	1234747983221	QUETZALES	653.60	Ingresado
8.1. Transferencia a Banco In	NOIRBY CABRERA OLIVER DE	1235106030849	Uomo reflecta Mexico	1234747983221	QUETZALES	653.60	Aprobada
9.1. Transferencia a Banco In	NOIRBY CABRERA OLIVER DE	1235106030849	Uomo reflecta Mexico	1234747983221	QUETZAL	653.60	Aprobada
10.1. Transferencia a Banco In	NOIRBY CABRERA OLIVER DE	1235106030849	Lider Banco	1234747983221	QUETZALES	1,704.50	Aprobada
11							
	Actual	Aplicar	Historial Movimiento				

Transacciones **Detalle**

Acción a realizar:	Autos	Consecutivo:	79420
Tipo Transacción:		Cuenta:	12975 \$/5
Cuenta tarjeta a debitar:		Cuenta a acreditar:	
Fecha:		Fecha:	11/04/2014
Monto a debitar:	50.00	Motivo:	IN EQUITATIVO PRODUCTO DE PRUEBA OCTUBRE
Concepto:	pago de prueba		04ET24LES

Guardar Cancelar

Descripción	Titular Origen	Cuenta Origen	Titular Cuenta Destino	Cuenta Destino	Moneda	Monto	Estado
1. C pago de prueba	HONROY CABRERA OLIVER DE	121506038649	INTERA PRODUCTO DE PRUEB	322200605432	QUETZALES	30.00	Aprobada
1. prueba de transferencia	HONROY CABRERA OLIVER DE	121506038649	INTERA PRODUCTO DE PRUEB	322200605432	QUETZALES	15.00	Ingresada
1. transferencia simple de p. A1900082799	A2900052779 R29	93384145903456	HONROY CABRERA OLIVER DE	121506038649	QUETZALES	500.00	Verificada

El usuario con Rol Verificador realizar la siguiente función:

- 1 Ingresa al módulo siguiendo la ruta:
Pagos y Transferencias / Transacciones Preingresadas.

- Pagos y Transferencias
- Mancomunadas Pendientes
- Transacciones Preingresadas**
- e-Factoring
- Comprobantes ▶
- Historico Internacionales

- Al ingresar seleccione la cuenta que se aprobará, debe estar en estado Verificada. Presione el botón APLICAR.

Transacciones

Descripción	Titular Origen	Cuenta Origen	Titular Cuenta Destino	Cuenta Destino	Moneda	Monto	Estado
C pago de prueba	MONROY CABRERA OLIVER DE	12151060036849	INTSRA PRODUCTO DE PRUEB	122206004432	QUETZALES	35.00	Aprobada
C prueba de transferencia	MONROY CABRERA OLIVER DE	12151060036849	INTSRA PRODUCTO DE PRUEB	122206004432	QUETZALES	15.00	Ingresada
C transferencia simple de	A1900082779 A2900082779 125			12151060036849	QUETZALES	100.00	Verificada
C Pago TTT - *****4350	MONROY CABRERA OLIVER DE	12151060036849	A1900082779 A2900082779 125	43048314550039	QUETZALES	15.00	Aprobada
C Pago TTT - *****4350	MONROY CABRERA OLIVER DE	12151060036849	A1900082779 A2900082779 125	43048314550039	QUETZALES	15.00	Ingresada
C Transferencia a Banco Int	MONROY CABRERA OLIVER DE	12151060036849	PRUEBAS	123152554	QUETZALES	4,045.10	Aprobada
C Transferencia a Banco Int	MONROY CABRERA OLIVER DE	12151060036849	Upma reflecta Mexico	1234567894321	QUETZALES	613.60	Ingresada
C Transferencia a Banco Int	MONROY CABRERA OLIVER DE	12151060036849	Upma reflecta Mexico	1234567894321	QUETZALES	613.60	Aprobada
C Transferencia a Banco Int	MONROY CABRERA OLIVER DE	12151060036849	Upma reflecta Mexico	1234567894321	QUETZALES	613.60	Aprobada
C Transferencia a Banco Int	MONROY CABRERA OLIVER DE	12151060036849	Lider Banco	123456789	QUETZALES	5,764.10	Aprobada

Andar Aplicar Historial Movimiento

- Presionar el botón SALVAR para aprobar la transacción.

Transacciones Detalle

Acción a realizar: Aplicar
 Tipo Transacción: Transferencia Simple
 Cuenta/tarjeta a debitar: 43048314550039
 Titular: MONROY CABRERA OLIVER DE JESUS
 Moneda a debitar: 100.00
 Concepto: transferencia simple de prueba

Consecutivo: 78418
 Usuario: UPE28_RMG
 Cuenta a acreditar: 12151060036849
 Titular: MONROY CABRERA OLIVER DE JESUS
 Moneda: QUETZALES

Salvar Cancelar

El sistema desplegará el mensaje de “Transacción aprobada exitosamente”

2.6.3 DESDE EXTRAFINANCIAMIENTO

Descripción

A través de este proceso, podrás obtener efectivo con tu Tarjeta de Crédito y este pagarlo con una Tasa de Interés Preferencial desde 3 a 24 meses, siendo desembolsado tu Cuenta de Efectivo.

- Ingrese a Transferencias / Desde Extrafinanciamiento

Pagos y Transferencias Configuración

Pagos

Transferencias Simple

Mancomunadas Pendientes A Terceros

Planillas/Proveedores Desde Extrafinanciamiento

e-Factoring GuateACH

Comprobantes Acceso para Transferencias

- Selecciona el producto del cual realizarás el XF.

Mis Productos Pagos y Transferencias Configuración

Ubicación Actual > Pagos y Transferencias > Transferencia > Desde Extrafinanciamiento

Transferencia desde extrafinanciamiento

Número *****3619025321 - SIGNATURE BANCO PF Titular

*****3619025321 - SIGNATURE BANCO PROM

*****3619055542 - SIGNATURE BANCO PROM

Información Extrafinanciamiento INFORMACION DEL CRÉDITO

QUETZALES Moneda a Debitar

Límite Crédito 0.00 Plazo

Saldo 0.00

3 Deberás completar los campos solicitados por el sistema en la pantalla desplegada, lo que incluye:

- **Moneda:** Selecciona la moneda en la cual realizarás el crédito.
- **Plazo:** Selecciona el plazo en que deseas pagar el XF.
- **Producto a Acreditar:** Selecciona a cuál de las cuentas se realizará el crédito (Se muestra el saldo de la cuenta).
- **Monto a acreditar:** Ingresas el monto que deseas acreditar a la cuenta.
- **Cuota:** No es un campo modificable. Este te indica cuanto deberás pagar en cada cuota.
- **Concepto:** Ingresas una descripción del motivo por el cual realizas la operación.

La imagen muestra la interfaz de usuario para la solicitud de un crédito. El título de la sección es 'INFORMACIÓN DEL CRÉDITO'. Los campos y sus valores son:

- Moneda a Debitar:** DÓLARES (seleccionado en un menú desplegable).
- Plazo:** 18 (seleccionado en un menú desplegable).
- Producto a Acreditar:** Cuenta en el banco (seleccionado en un menú desplegable).
- Moneda:** QUETZALES (seleccionado en un menú desplegable).
- Monto a Acreditar:** 971.06 (ingresado en un campo de texto).
- Cuota:** 9.20 (valor fijo mostrado en un campo de texto).
- Concepto:** Prueba Manual (ingresado en un campo de texto).

En la parte inferior derecha, hay un botón etiquetado como 'Siguiente'.

4 Confirma la operación presionando el botón “Siguiente”

5 Si los datos desplegados son correctos presiona el botón “Finalizar”, de lo contrario presiona el botón “Anterior” y completa nuevamente los datos.

La imagen muestra la interfaz de usuario para la confirmación de datos. El título de la sección es 'CONFIRMACIÓN DE DATOS'. La información se presenta en una tabla con dos columnas: 'Origen' y 'Destino'.

Origen	Destino
Origen: *****3618025321 - SIGNATURE BANCO	Destino: Cuenta: 11010070674 MONETARIO PLANILLAS Q - Saldo(971.06)
Tarjeta: PROMERICA	Titular: JORGE MARIO RUIZ RODAS
Titular: JORGE MARIO RUIZ RODAS	Estado: Activa
Estado: Activa	Moneda: QUETZALES
Moneda: DÓLARES	Monto a Acreditar: 971.06
Monto a Debitar: 122.88	Monto en letras: NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON 00/100 QUETZALES
Monto en letras: CIENTO VENTIDOS CON 88/100 DÓLARES	
Concepto: Prueba Manual.	
Plazo: 18 Meses	

En la parte inferior, hay dos botones: 'Anterior' y 'Finalizar'.

2.6.4 TRANSFERENCIAS A UN BANCO EXTRANJERO

Esta opción de la Banca en Línea la podrás solicitar únicamente por medio de agencias, para usuarios individuales deberás llenar una gestión y para usuarios jurídicos llenando el anexo de contrato de servicios electrónicos.

2.6.4.1 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR PARA CLIENTES INDIVIDUALES

- 1 Ingrese al Sistema Banca en Línea con las credenciales otorgadas

BIENVENIDO A INTERNET BANKING

POR FAVOR, DIGITE SU INFORMACIÓN DE INGRESO AL SISTEMA

USUARIO: PRUEBA

CONTRASEÑA: *****

INGRESAR

Limpiar X

2	8	5	C	F	V	E	U	M	N	T	H	_	:	()	=	\$	%	+	-	.
3	6	1	X	L	S	P	B	J	K	Y	R	!	~	^	~	~	~	~	~	~	~
0	4	7	9	W	D	O	G	Z	Q	I	A	&	@	*	A)	~	~	~	~	~

Bksp

Para mayor información
Servicio al Cliente

PARA SU SEGURIDAD:

Banco Promerica nunca solicitará su clave de acceso, número de PIN o información confidencial por medio de correo electrónico o por teléfono.

Para utilizar este sitio en forma óptima se recomienda utilizar una resolución mínima de 1024x768.

- 2 Seleccionar la opción del menú para “Pagos y Transferencias” luego la opción “Transferencias” y la opción “A un Banco extranjero”.

Banco Promerica | Guatemala Soluciones Ágiles y Locales

Compra/Venta
QUETZALES 7.57 7.67

Mis Productos | **Pagos y Transferencias** | Configuración

Ubicación Actual » Mis Productos » Res

Resumen de productos

Número	Titular	Producto
11050023319	A1901033363 A2 N1901033363 N2901033363	MONETARIO INTEGRA
21530015464	A1901033363 A2901033363 N1901033363 N2901033363	MONETARIO INTEGRA

Pagos y Transferencias

- Pagos
- Transferencias**
- Mancomunadas Pendientes
- e-Factoring
- Comprobantes
- Historico Internacionales

Simple

- A Terceros
- Desde Extrafinanciamiento
- A un Banco extranjero**
- GuateACH
- Acceso para Transferencias

- 3 En la página de “Transferencia a Banco Internacional” llenar los datos del formulario para una nueva transferencia.

Inicio » Pagos y Transferencias » Transferencias » A un Banco extranjero

Transferencia a Banco Internacional

ORIGEN DEL DÉBITO

Productos a Debitar: Cuenta de Efectivo

Cuenta Origen: 11050023319-MONETARIO CUENTA PREMIA O - Saldo(5542.29)

Moneda a debitar: QUETZALES

DESTINO DEL CRÉDITO

Monto a Enviar:

Moneda: DOLARES \$

Numero Contrato:

Correo electrónico:

Exorcitos

INTERMEDIARIO (OPCIONAL)

Banco Intermediario:

Código de banco Intermediario:

RECIPIENTE

Banco Beneficiario:

Código de banco Beneficiario:

País:

Ciudad:

Dirección:

RECIPIENTE

Número de cuenta:

Nombre del Beneficiario:

Dirección del beneficiario	<input type="text"/>
Motivo de la transferencia	<input type="text"/>
Instrucciones especiales	<input type="text"/>

Los campos con asterisco (*) son requeridos

- 4 Elegir una cuenta de efectivo a debitar mostrando automáticamente el número de cuenta, el saldo actual y la moneda a debitar.

INFORMACIÓN DEL DÉBITO	
Productos a Debitar	<input checked="" type="radio"/> Cuenta de Efectivo
Cuenta Origen	-MONETARIO CUENTA PREMIA Q - Saldo(5542.29)
Moneda a debitar	QUETZALES

- 5 Ingreso de la información del crédito
Ingresa la "Información del crédito" en los siguientes campos:

- Monto a Enviar de la transferencia
- Moneda en dólares por default
- Número Contrato (opcional)

Nota 1: el contrato contendrá el tipo de cambio preferencial negociado previamente y se utiliza cuando la cuenta a debotar es en quetzales, caso contrario no aplica.

Nota 2: De no tener una contrato el sistema utilizará el tipo de cambio de venta de Banca en Línea vigente a esa hora y día

- Correo electrónico del Ordenante de la Transferencia.

INFORMACIÓN DEL CRÉDITO	
Monto a Enviar	<input type="text"/> *
Moneda	DÓLARES \$ ▼
Numero Contrato	<input type="text"/>
Correo electrónico	SERGIO.ALVARADO@BA *
Favoritos	

- 6 Ingresa datos del Banco Intermediario (opcional) ingresando en los siguientes campos:
- Nombre del Banco Intermediario.
 - Seleccionar el "Código de banco Intermediario" (ABA, SWIFT).

BANCO INTERMEDIARIO (OPCIONAL)	
Banco Intermediario	prueba1
Código de banco Intermediario	ABA ▼ 1164656666

Código de banco Intermediario	ABA ▼
	ABA
	SWIFT

El SWIFT debe tener 8 hasta un máximo de 11 caracteres entre dígitos y letras, el ABA debe tener únicamente la cantidad de 9 dígitos.

7 Registrar los datos del Banco Beneficiario ingresando los siguientes campos:

- Nombre del Banco Beneficiario.
- Seleccionar el Código de Banco Beneficiario (ABA, Número de Cuenta entre Bancos, SWIFT).
Nota: El número de Cuenta entre Bancos aplica únicamente si existe Banco Intermediario.
- Seleccionar el país al cual se realizará la transferencia
 - » Si selecciona como país beneficiario a un país europeo el sistema automáticamente despliega un campo denominado IBAN (la longitud es menor o igual a 35)
 - » Si selecciona como país beneficiario Canadá el sistema automáticamente despliega un campo denominado Transit Number (5 dígitos)
 - » En caso de ser EEUU el país beneficiario deberá seleccionar el Estado al cual se enviará la transacción.
 - » Si selecciona como país destino México el sistema despliega automáticamente un campo denominado Clabe (18 dígitos)
- Ciudad del Banco Beneficiario
- Dirección del Banco Beneficiario

The screenshot shows a form titled 'BANCO BENEFICIARIO'. The fields are as follows:

- Banco Beneficiario:** Text input with 'BANAMEX14'.
- Código de banco Beneficiario:** Dropdown menu with 'SWIFT' selected, and a text input with 'BNMXMXMM'.
- País:** Dropdown menu with 'FRANCIA' selected.
- IBAN:** Text input (empty).
- Ciudad:** Text input with 'MEXICO D.F.'.
- Dirección:** Text input (empty).

Below the main form, there is a separate dropdown menu for 'Código de banco Beneficiario' with options: 'ABA', 'Numero de Cuenta entre Bancos', and 'SWIFT'. The 'ABA' option is selected.

To the right, a list of countries is displayed under the heading 'País'. The countries listed are: ESTADOS UNIDOS, EAST TIMOR, ECUADOR, EGIPTO, EL SALVADOR, EMIRATOS ARABES UNIDOS, ERITREA, ESTONIA, ESTONIA, ESPANA, ESPANA-SITE PHARM, ESTADOS UNIDOS (highlighted), ETIOPIA, FAULKLAND ISLAS, FEROCES ISLAS, FIJI, FILIPINAS, FINLANDIA, FRANCE-METROPOLITAIN, and FRANCIA.

8 Ingrese los datos del beneficiario en los siguientes campos:

- Número de cuenta
- Nombre del beneficiario
- Dirección del beneficiario
- Motivo de la transferencia (máximo 150 caracteres)
- Instrucciones especiales (máximo 150 caracteres)

BANCO BENEFICIARIO	
Banco Beneficiario	BANAMEX14
Código de banco Beneficiario	SWIFT BNMXXMM
País	FRANCIA
IBAN	
Ciudad	MEXICO D.F.
Dirección	AV. TLAHUAC 4631 EL VERGEL ESTAPALAPA MEXICO D.F. CP 09880

DATOS BENEFICIARIO	
Número de cuenta	12345678903228
Nombre del Beneficiario	UPMA RAFLATAC MEXIC
Dirección del beneficiario	CALLE LEBRIZA NO.
Motivo de la transferencia	
Instrucciones especiales	

9 Opción de favoritos para transferencias por Banca en Línea

La opción favoritos es utilizado cuando se desea guardar los datos de un beneficiario utilizado frecuentemente y dejar grabado para evitar la digitalización de la misma y seleccionarla en cualquier momento, es realizado por el cliente que tiene usuario individual y el cliente que posee el Rol de usuario Ingresador.

10 Ingreso a módulo

Llegar a la pantalla de “Transferencia a Banca Internacional” por medio de la ruta Pago y Transferencia/ a un Banco Extranjero.



Guatemala

Soluciones Ágiles y Locales

Compra/Venta

QUETZALES 7.57 7.67

Mis Productos		Pagos y Transferencias	Configuración
Ubicación Actual » Mis Productos » Res		Pagos	
Resumen de productos		Transferencias	Simple
		Mancomunadas Pendientes	A Terceros
		e-Factoring	Desde Extrafinanciamiento
		Comprobantes	A un Banco extranjero
		Historico Internacionales	GuateACH
Número	Titular		Acceso para Transferencias
11050023319	A1901033363 A2 N1901033363 N2		
21530015464	A1901033363 A2901033363 N1901033363 N2901033363	MONETARIO INTEGRA S	

11 Ingreso de favoritos

En la sección “Información del Crédito” dar clic en Favoritos, el sistema muestra un listado de la información ingresada y guardada anteriormente en esta sección o indica si no hay registros disponibles.

Para ingresar un nuevo registro presionar la opción “Nuevo”.

Transferencia a Banco Internacional

INFORMACIÓN DEL DÉBITO

Productos a Debitar: ☒ Cuenta de Débito
 Cuenta Origen: 11368616849-MONETARIO EXPRESS Q - Sólido(8397 58)
 Moneda a Debitar: GUATEALES

INFORMACIÓN DEL CRÉDITO

Monto a Enviar:
 Moneda: DOLAR\$
 Número Contrato:
 Correo electrónico:

BANCO INTERMEDIARIO (OPCIONAL)

Banco Intermediario:
 Código de banco Intermediario:

FAVORITOS

Banco beneficiario	País beneficiario	Cuenta cliente destino	Cliente Destino	Opciones
BANAMEX14	ESTADOS UNIDOS	12345678963228	UPMA RAFLATAC MEXICO S.A. DE C.V.	Seleccionar Editar Eliminar
BIVA BANCOHER S.A.	ALEMANIA	044553513	VIDAL SCHMILL HERRERA	Seleccionar Editar Eliminar
BANK OF CANADA	CANADA	15615325	GEORGE TOWNS	Seleccionar Editar Eliminar
BANAMEX14	MEXICO	12345678963228	UPMA RAFLATAC MEXICO S.A. DE C.V.	Seleccionar Editar Eliminar
CTI	MEXICO	12345678963228	JEFRY ROSALES PEREZ	Seleccionar Editar Eliminar
PROMERCA	ALEMANIA	978965413250FAD789	PRUEBA JEFFRY ROSALES	Seleccionar Editar Eliminar
prueba	CANADA	452444	hbcv5559	Seleccionar Editar Eliminar
BANK OF CANADA	CANADA			Seleccionar Editar Eliminar
DEUTSCHE BANK	ALEMANIA	15161552	LOTHAR MATHEUS	Seleccionar Editar Eliminar
Wells Fargo Bank	ESTADOS UNIDOS	4122715857	Leder Banco	Seleccionar Editar Eliminar

Reg. por pág.: 10 **Eliminar** Reg.: 1 a 10 de 10 - Páginas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cerrar

El sistema desplegará una pantalla llamada “Agregar/Editar favoritos” para ingresar la información en los siguientes campos:

1. Información del Banco Intermediario

- Banco
- Tipo Código Banco Intermediario (SWIFT, ABA).
- Código Banco Intermediario

2. Información del Banco Beneficiario

- Banco
- Tipo Código Banco beneficiario (SWIFT, ABA, Cuenta entre bancos).
- Código Banco Beneficiario
- País banco beneficiario
- Estado banco beneficiario
- Transit Number
- IBAN
- CLABE
- Ciudad banco beneficiario

3. Información beneficiario final

- Número de cuenta del beneficiario
- Nombre del beneficiario
- Dirección del beneficiario

4. Información del ordenante

- E-mail del ordenante

Agregar / Editar favoritos X

Información Banco Intermediario

Banco Tipo código Código de banco

Información Banco Beneficiario

Banco Tipo código Código de banco

País Estado Transít Number IBAN

CLABE Ciudad Dirección

Información Cliente Destino

Cuenta Nombre Dirección

Información Ordenante

E-Mail

Guardar **Cancelar**

Al terminar de ingresar los datos presionar el botón GUARDAR.

12 Seleccionar, editar y eliminar una opción de favoritos.

Con registros disponibles presionar la opción “Seleccionar” para cargar los datos en la pantalla de “Ingreso de datos” de la transferencia internacional.

Presionar la opción “Eliminar” que permite borrar un favorito de la lista que considere no sea necesario mantener.

Presionar la opción “Editar” la cual mostrará una pantalla con los datos del favorito para editar, una vez que el usuario los modifique este puede presionar el botón “Guardar” para aplicar o “Cancelar” para deshacer.

FAVORITOS					
Banco beneficiario	País beneficiario	Cuenta cliente destino	Cliente Destino	Opciones	
BANAMEX14	ESTADOS UNIDOS	12345678963228	UPMA RAFLATAC MEXICO S.A. DE C.V.	Seleccionar	Editar Eliminar
BBVA BANCOMER S.A.	ALEMANIA	0445530513	VIDAL SCHMELL HERRERA	Seleccionar	Editar Eliminar
BANK OF CANADA	CANADA	13613325	GEORGE TOWNS	Seleccionar	Editar Eliminar
BANAMEX14	MEXICO	12345678963228	UPMA RAFLATAC MEXICO S.A. DE C.V.	Seleccionar	Editar Eliminar
CITI	MEXICO	12345678963228	JEFRY ROSALES PEREZ	Seleccionar	Editar Eliminar
PROMERSCA	ALEMANIA	975965413250FAD799	PRUEBA JEFRY ROSALES	Seleccionar	Editar Eliminar
prueba	CANADA	432444	bbv5509	Seleccionar	Editar Eliminar
BANK OF CANADA	CANADA			Seleccionar	Editar Eliminar
DEUTSCHE BANK	ALEMANIA	15161552	LOTHAR MATHEUS	Seleccionar	Editar Eliminar
Wells Fargo Bank	ESTADOS UNIDOS	4122715857	Leder Banco	Seleccionar	Editar Eliminar

Reg.: por pág.: 10 Reg.: 1 a 10 de 10 - Páginas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Al finalizar de ingresar la información y la opción de favoritos presionar el botón SIGUIENTE.

Nota: el sistema validará e indicará una alerta si algún dato ingresado no cumple con los formatos establecidos.

- 13** El sistema desplegará la pantalla de Confirmación de Datos. Si algún dato desea modificarlo deberá presionar el botón ANTERIOR para realizar las modificaciones necesarias de lo contrario confirmar la información ingresando su contraseña de logueo del sistema.

Presionar el botón FINALIZAR.

El sistema despliega el resultado mostrando el mensaje de “transferencia realizada con éxito”.

[Ubicación Actual » Pagos y Transferencias » Transferencias » A un Banco extranjero](#)

Transferencia a Banco Internacional



RESULTADO

Resultado: Transferencia realizada con éxito

[Ver voucher](#)

- 14** Impresión de comprobante

Al terminar de realizar la transferencia presionar el botón VER VOUCHER para mostrar en pantalla el comprobante de transferencia internacional el cual podrá imprimirla o guardar en el equipo como archivo PDF.

[Ubicación Actual » Pagos y Transferencias » Transferencias » A un Banco extranjero](#)

Transferencia a Banco Internacional



RESULTADO

Resultado: Transferencia realizada con éxito

[Ver voucher](#)

RNC No. 5-1215-1521

PROMERICA EN LÍNEA

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL

No. de Comprobante: 41723
Fecha de Transferencia: 16/09/2015

Información del Débito

Cuenta debitada:		
Monto a Enviar:	18.00	DÓLARES
Monto Concesión:	18.00	DÓLARES
Monto Total Debitado:	153.48	DÓLARES
Tasa de Cambio:	7.67	

Banco Intermediario (Opcional)

Banco Intermediario: promerica
Código: ABA 190403946

Banco Beneficiario

Cuenta Banco Beneficiario:
Banco Beneficiario: BAHAMEX14
Código: BMTT 888000000
País: ESTADOS UNIDOS
Ciudad: MEXICO D.F.
Dirección:

Información de la Cuenta Destino

Cuenta del Beneficiario:
Monto del Beneficiario:
Dirección del Beneficiario:
Indicaciones Especiales: Transferencia a Banco Internacional
Motivo de la transferencia: Prueba

IMPORTANTE: Las operaciones ingresadas en día hábil antes de las 11:00 a.m. se aplicarán en esa misma fecha. Las solicitudes pendientes que tengan tres días sin aprobar serán eliminadas del sistema.

2.6.4.2 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR PARA CLIENTE JURÍDICO

Esta funcionalidad aplica a clientes que soliciten la funcionalidad de roles para su banca en línea llenando el anexo de Contratos de Servicios Electrónicos para poder asignar a sus delegados los roles que desee.

El rol Ingresador únicamente podrá iniciar cualquier tipo de transacción o pago.

1 Ingresar al sistema

El usuario con rol Ingresador deberá entrar al Sistema Banca en Línea con las credenciales otorgadas

POR FAVOR, DIGITE SU INFORMACIÓN DE INGRESO AL SISTEMA

USUARIO

CONTRASEÑA

INGRESAR

2 Ingreso de información

Dirigirse a la opción del menú para “Pagos y Transferencias” luego la opción “Transferencias” y la opción “A un Banco extranjero”.

Mis Productos		Pagos y Transferencias		Configuración
Ubicación Actual » Mis Productos » Res		Pagos		
Resumen de productos		Transferencias		Simple
		Mancomunadas Pendientes		A Terceros
		e-Factoring		Desde Extrafinanciamiento
		Comprobantes		A un Banco extranjero
		Historico Internacionales		GuateACH
Número	Titular			
11050023319	A1901033363 A2 N1901033363 N2901033363			
21530015464	A1901033363 A2901033363 N1901033363 N2901033363	MONETARIO INTEGRA	Acceso para Transferencias	

- 3 En la página de “Transferencia a Banco Internacional” llenar los datos del formulario para una nueva transferencia.

Transferencia a Banco Internacional

INFORMACIÓN DEL DÉBITO

Productos a Debitar ☒ Cuenta de Efectivo
Cuenta Origen 11050023319-MONETARIO CUENTA PREMIA Q - Saldo(5542.29)
Moneda a debitar QUETZALES

INFORMACIÓN DEL CRÉDITO

Monto a Enviar
Moneda
Número Contrato
Correo electrónico
Fax

BANCO INTERMEDIARIO (OPCIONAL)

Banco Intermediario
Código de banco Intermediario

BANCO BENEFICIARIO

Banco Beneficiario
Código de banco Beneficiario
País
Ciudad
Dirección

DATOS BENEFICIARIO

Número de cuenta
Nombre del Beneficiario

Dirección del beneficiario
Motivo de la transferencia
Instrucciones especiales

Los campos con asterisco (*) son requeridos.

- 4 Elegir una cuenta de efectivo a debitar mostrando automáticamente el número de cuenta, el saldo actual y la moneda a debitar.

INFORMACIÓN DEL DÉBITO

Productos a Debitar ☒ Cuenta de Efectivo
Cuenta Origen -MONETARIO CUENTA PREMIA Q - Saldo(5542.29)
Moneda a debitar QUETZALES

5 Ingreso de la información del crédito

Ingresa la “Información del crédito” en los siguientes campos:

- Monto a Enviar de la transferencia
- Moneda en dólares por default
- Número Contrato (opcional)

Nota 1: el contrato contendrá el tipo de cambio preferencial negociado previamente y se utiliza cuando la cuenta a debitar es en quetzales, caso contrario no aplica.

Nota 2: de no tener un contrato el sistema utilizara el tipo de cambio de venta de Banca en Línea vigente a esa hora y día.

- Correo Electrónico del Ordenante de la Transferencia.

INFORMACIÓN DEL CRÉDITO

Monto a Enviar	<input type="text"/>	*
Moneda	<input type="text" value="DÓLARES \$"/>	▼
Numero Contrato	<input type="text"/>	
Correo electrónico	<input type="text" value="SERGIO.ALVARADO@BA"/>	*
Favoritos		

6 Ingresar datos del Banco Intermediario (opcional) ingresando en los siguientes campos:

- Nombre del Banco Intermediario.
- Seleccionar el “Código de banco Intermediario” (ABA, SWIFT).

BANCO INTERMEDIARIO (OPCIONAL)

Banco Intermediario	<input type="text" value="prueba1"/>
Código de banco Intermediario	<input type="text" value="ABA"/> <input type="text" value="1164656666"/>

Código de banco Intermediario	<input type="text" value="ABA"/>
	<input type="text" value="ABA"/>
	<input type="text" value="SWIFT"/>

El SWIFT debe tener 8 hasta un máximo de 11 caracteres entre dígitos y letras, el ABA debe tener únicamente la cantidad de 9 dígitos.

7 Registrar los datos del Banco Beneficiario ingresando los siguientes campos:

- Nombre del Banco Beneficiario.
- Seleccionar el Código de Banco Beneficiario (ABA, Número de Cuenta entre Bancos, SWIFT).

Nota: El número de Cuenta entre Bancos aplica únicamente si existe Banco Intermediario.

- Seleccionar el país al cual se realizará la transferencia
 - » Si selecciona como país beneficiario a un país europeo el sistema automáticamente despliega un campo denominado IBAN (la longitud es menor o igual a 35)

- » Si selecciona como país beneficiario Canadá el sistema automáticamente despliega un campo denominado Transit Number (5 dígitos)
- » En caso de ser EEUU el país beneficiario deberá seleccionar el Estado al cual se enviará la transacción.
- » Si selecciona como país destino México el sistema despliega automáticamente un campo denominado Clabe (18 dígitos)
- Ciudad del Banco Beneficiario
- Dirección del Banco Beneficiario

8 Ingrese los datos del beneficiario en los siguientes campos:

- Número de cuenta
- Nombre del beneficiario
- Dirección del beneficiario
- Motivo de la transferencia (máximo 150 caracteres)
- Instrucciones especiales (máximo 150 caracteres)

Opción de favoritos para transferencias por Banca en Línea

La opción favoritos es utilizado cuando desees guardar los datos de un beneficiario utilizado frecuentemente y dejar grabado para evitar la digitalización de la misma y seleccionarla en cualquier momento, es realizado por el cliente que tiene usuario individual y el cliente que posee el Rol de usuario Ingresador.

9 Ingreso a módulo

Llegar a la pantalla de “Transferencia a Banca Internacional” por medio de la ruta Pago y Transferencia/ a un Banco Extranjero.



10 Ingreso de favoritos

En la sección “Información del Crédito” dar clic en Favoritos, el sistema muestra un listado de la información ingresada y guardada anteriormente en esta sección o indica si no hay registros disponibles.

Para ingresar un nuevo registro presionar la opción “Nuevo”.

Transferencia a Banco Internacional

INFORMACIÓN DEL DÉBITO

Productos a Debitar ☒ Cuenta de Efectivo
 Cuenta Origen
 Moneda a debitar

INFORMACIÓN DEL CRÉDITO

Monto a Enviar ^{*}
 Moneda
 Numero Contrato
 Correo electrónico

BANCO INTERMEDIARIO (OPCIONAL)

Banco Intermediario
 Código de banco Intermediario

FAVORITOS

Banco beneficiario	País beneficiario	Cuenta cliente destino	Cliente Destino	Opciones
BANAMEX14	ESTADOS UNIDOS	12345678903228	UPRA RAFLATAC MEXICO S.A. DE C.V.	Seleccionar Editar Eliminar
BIVA BANCOMER S.A.	ALEMANIA	0445530513	VIDAL SCHMELL HERRERA	Seleccionar Editar Eliminar
BANK OF CANADA	CANADA	15615325	GEORGE TOWING	Seleccionar Editar Eliminar
BANAMEX14	MEXICO	12345678903228	UPRA RAFLATAC MEXICO S.A. DE C.V.	Seleccionar Editar Eliminar
CITI	MEXICO	12345678903228	JEFFRY ROSALES PEREZ	Seleccionar Editar Eliminar
PROMERJICA	ALEMANIA	97896541323DFAD789	PRUEBA JEFFRY ROSALES	Seleccionar Editar Eliminar
prueba	CANADA	450444	Nócv5559	Seleccionar Editar Eliminar
BANK OF CANADA	CANADA			Seleccionar Editar Eliminar
DEUTSCHE BANK	ALEMANIA	15161552	LOTHAR HATHEUS	Seleccionar Editar Eliminar
Wells Fargo Bank	ESTADOS UNIDOS	4122715057	Leder Banco	Seleccionar Editar Eliminar

Reg. por pág.: 10 Reg.: 1 a 10 de 10 - Páginas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

El sistema desplegará una pantalla llamada “Agregar/Editar favoritos” para ingresar la información en los siguientes campos:

1. Información del Banco Intermediario

- Banco
- Tipo Código Banco Intermediario (SWIFT, ABA).
- Código Banco Intermediario

2. Información del Banco Beneficiario

- Banco
- Tipo Código Banco beneficiario (SWIFT, ABA, Cuenta entre bancos).
- Código Banco Beneficiario
- País banco beneficiario
- Estado banco beneficiario
- Transit Number
- IBAN
- CLABE
- Ciudad banco beneficiario

3. Información beneficiario final

- Número de cuenta del beneficiario
- Nombre del beneficiario
- Dirección del beneficiario

4. Información del ordenante

- E-mail del ordenante

Seleccionar, editar y eliminar una opción de favoritos.

Con registros disponibles presionar la opción “Seleccionar” para cargar los datos en la pantalla de “Ingreso de datos” de la transferencia internacional.

Presionar la opción “Eliminar” que permite borrar un favorito de la lista que considere no sea necesario mantener.

Presionar la opción “Editar” la cual mostrará una pantalla con los datos del favorito para editar, una vez que el usuario los modifique este puede presionar el botón “Guardar” para aplicar o “Cancelar” para deshacer.

FAVORITOS				
Banco beneficiario	País beneficiario	Cuenta cliente destino	Cliente Destino	Opciones
BANAMEX14	ESTADOS UNIDOS	12345678963228	UPMA RAFLATAC MEXICO S.A. DE C.V.	Seleccionar Editar Eliminar
BBVA BANCOMER S.A.	ALEMANIA	0445535513	VIDAL SCHMILL HERRERA	Seleccionar Editar Eliminar
BANK OF CANADA	CANADA	15613325	GEORGE TOWNS	Seleccionar Editar Eliminar
BANAMEX14	MEXICO	12345678963228	UPMA RAFLATAC MEXICO S.A. DE C.V.	Seleccionar Editar Eliminar
CITI	MEXICO	12345678963228	JEFY ROSALES PEREZ	Seleccionar Editar Eliminar
PROMERSCA	ALEMANIA	97596541325DFADF759	PRUEBA JEFY ROSALES	Seleccionar Editar Eliminar
prueba	CANADA	452444	Mbcv5559	Seleccionar Editar Eliminar
BANK OF CANADA	CANADA			Seleccionar Editar Eliminar
DEUTSCHE BANK	ALEMANIA	15161552	LOTHAR MATHEUS	Seleccionar Editar Eliminar
Wells Fargo Bank	ESTADOS UNIDOS	4132715857	Leder Banco	Seleccionar Editar Eliminar

Reg. por pág.: 20 Nuevo Reg.: 1 a 10 de 10 - Páginas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Cerrar

Al finalizar de ingresar la información y la opción de favoritos presionar el botón SIGUIENTE.

Siguiente ➡

Nota: el sistema validará e indicará una alerta si algún dato ingresado no cumple con los formatos establecidos.

A continuación el usuario Verificador debe realizar los siguientes pasos:

1 Ingresar al sistema

Ingresa al Sistema Banca en Línea con las credenciales otorgadas.

POR FAVOR, DIGITE SU INFORMACIÓN DE INGRESO AL SISTEMA

USUARIO: PRUEBA1

CONTRASEÑA: *****

INGRESAR

2 En el menú "Pagos y Transferencias" seleccionar la opción "Transacciones Preingresadas".

Mis Productos

Pagos y Transferencias

Mancomunadas Pendientes

Transacciones Preingresadas

e-Factoring

Comprobantes

Historico Internacionales

3 Búsqueda de una transacción preingresada

En caso que desea realizar la búsqueda de una transacción preingresada por el usuario ingresador debe seleccionar el rango de fechas inicial y final luego presionar el botón CONSULTAR.

Transacciones Preingresadas

Categoría: Todos
Sub Categoría: Todos
Estado: Todos
Tipo del origen: Todos
Tipo del destino: Todos
Rango de fechas: Inicial: 01/09/2015 Final: 17/09/2015
Consultar

El sistema muestra todas las transacciones preingresadas por el usuario ingresador. Si desea realizar una búsqueda más específica seleccionar las opciones de búsqueda en las que aplique, seleccionar el rango de fecha inicial y final, presionar el botón CONSULTAR.

- Categoría

Categoría: Todos
Todos
Pago
Transferencia

- Sub categoría

Sub Categoría: Todos
Todos
Tarjeta de crédito
Internacional
Grupal
Préstamo
Planilla
Proveedor
Servicio
Simple

- Estado

Estado: Todos
Todos
Anulado
Ingresada
Aprobada
Verificada

- Tipo de origen

Tipo del origen: Todos
Todos
ACH
Cuentas corrientes y de ahorro
Tarjeta de Crédito

- Tipo de destino

Rango de fechas: Todos
ACH
Cuentas corrientes y de ahorro
Préstamos
Tarjeta de Crédito

Transacciones Preingresadas 

Categoría: Transferecia
 Sub Categoría: Internacional
 Estado: Verificada
 Tipo del origen: Cuentas corrientes y de ahorro
 Tipo del destino: Cuentas corrientes y de ahorro
 Rango de fechas: Inicial: 01/09/2015 Final: 17/09/2015

Consultar

Transacciones

Consecutivo	Categoría	SubCategoría	Usuario	Fecha	Descripción	Titular Origen	Cuenta Origen	Ti
78380	Transferecia	Internacional	UPER28 INGRESADOR	17/09/2015	Transferecia a Banco Int	MONROY CABRERA OLIVER DE	12151060036849	Up

Resultado de la búsqueda

4 Revisión de la transacción

Dar clic en la transacción preingresada seleccionando de la lista la transacción a revisar, esta deberá estar en estado “Ingresada”, presionar el botón REVISAR.

Transacciones

Descripción	Titular Origen	Cuenta Origen	Titular Cuenta Destino	Cuenta Destino	Moneda	Monto	Estado
Transferecia a Banco Int	MONROY CABRERA OLIVER DE	12151060036849	Uperre refecta Mexico	1234567891011	QUETZALES	612.00	Verificada
Transferecia a Banco Int	MONROY CABRERA OLIVER DE	12151060036849	Lider Banco	123456789	QUETZALES	1,794.23	Aprobada
Transferecia a Banco Int	MONROY CABRERA OLIVER DE	12151060036849	Proteas	11325789127	QUETZALES	997.10	Ingresada
Transferecia a Banco Int	MONROY CABRERA OLIVER DE	12151060036849	Lider Banco	1123456789	QUETZALES	1,794.23	Aprobada

Revisar

5 Revisión de la transacción

Dar clic en la transacción preingresada seleccionando de la lista la transacción a revisar, esta deberá estar en estado “Ingresada”, presionar el botón REVISAR.

5.1 Salvar la transacción

El sistema despliega la pantalla del detalle de la transacción, si la información ingresada esta correcta presionar el botón SALVAR, el sistema muestra el mensaje de transacción revisada exitosamente.

Transacciones **Detalle**

Acción a realizar: Revisar
 Tipo Transacción: Transferecia Internacional
 Cuenta/tarjeta a debitar: 12151060036849
 Titular: MONROY CABRERA OLIVER DE JESUS
 Monto a debitar: 997.10
 Concepto: Transferecia a Banco Internacional

Consecutivo: 78292
 Usuario: UPER28_ING
 Cuenta a Acreditar: 11105798927
 Titular: Pruebas
 Moneda: QUETZALES

Salvar **Cancelar**

Transacciones Preingresadas 

 **TRANSACCIÓN REVISADA EXITOSAMENTE.**

Para regresar al listado de las transacciones ingresadas previamente por el usuario con rol Ingresador presionar el botón TRANSACCIONES, el sistema mostrará el estado de la transacción a “Verificada”.

1 Ingresar al sistema

Ingresa al Sistema Banca en Línea con las credenciales otorgadas.

POR FAVOR, DIGITE SU INFORMACIÓN DE INGRESO AL SISTEMA

USUARIO: PRUEBA1

CONTRASEÑA: *****

INGRESAR

2 Ingreso al módulo

En el menú “Pagos y Transferencias” seleccionar la opción “Transacciones Preingresadas”.



3 Aprobación de la transacción

Seleccionar la transacción que se aprobará de la lista de transacciones, esta debe estar en estado “Verificada” de lo contrario no podrá aprobar.

Presionar el botón APLICAR para aprobar.

Ubicación Actual: Pagos y Transferencias > Transacciones Preingresadas

Transacciones Preingresadas

Categoría: Todos
Sub-Categoría: Todos
Estado: Todos
Tipo del origen: Todos
Tipo del destino: Todos
Rango de fechas: Inicial: 17/08/2015 Final: 17/08/2015

Consultar

Transacciones	Descripción	Titular Origen	Cuenta Origen	Titular Cuenta Destino	Cuenta Destino	Moneda	Monto	Estado
1	Transferencia a Banco Int	MORNOY CABRERA OLIVER DE	1215106036049	Ugma Rafaela Mexico	123456789123	QUETZALES	613.65	Verificada
2	Transferencia a Banco Int	MORNOY CABRERA OLIVER DE	1215106036049	Ugma Rafaela Mexico	123456789123	QUETZALES	613.90	Aprobada
3	Transferencia a Banco Int	MORNOY CABRERA OLIVER DE	1215106036049	Leifer Banco	123456789	QUETZALES	1,764.10	Aprobada
4	Transferencia a Banco Int	MORNOY CABRERA OLIVER DE	1215106036049	Prodes	1120778927	QUETZALES	997.10	Anulado
5	Transferencia a Banco Int	MORNOY CABRERA OLIVER DE	1215106036049	Leifer Banco	123456789123	QUETZALES	1,764.10	Aprobada
6	Transferencia a Banco Int	MORNOY CABRERA OLIVER DE	1215106036049	YOUSAP	123456789123	QUETZALES	314.47	Anulado
7	Transferencia a Banco Int	MORNOY CABRERA OLIVER DE	1215106036049	testrb	123456	QUETZALES	383.90	Aprobada
8	Transferencia a Banco Int	MORNOY CABRERA OLIVER DE	1215106036049	jetly rosales perco	11221344	QUETZALES	360.49	Aprobada
9	Transferencia a Banco Int	MORNOY CABRERA OLIVER DE	1215106036049	jetly rosales perco	11221344	QUETZALES	352.82	Aprobada
10	Transferencia a Banco Int	MORNOY CABRERA OLIVER DE	1215106036049	jetly rosales perco	11221344	QUETZALES	345.15	Aprobada

6

Anular Aplicar Historico Internacionales

Al ingresar presionar el botón SALVAR si la información es correcta y el sistema cambiara el estado a “Aprobada”. Si la información no es correcta presionar el botón CANCELAR.

Transacciones

Detalle

Acción a realizar: Aplicar

Tipo Transacción: Transferencia Internacional

Cuenta tarjeta a debitar: 1215106006849

Titular: MONROY CABRERA OLIVER DE JESUS

Monto a debitar: 613.60

Concepto: Transferencia a Banco Internacional

Consecutivo: 78308

Usuario: UPE28_RVG

Cuenta a Acreditar: 12345678963228

Titular: Upea rafaela Mexico

Moneda: QUETZALES

Salvar

Cancelar

Transacciones

Detalle

Acción a realizar: Aplicar

Tipo Transacción: Transferencia Internacional

Cuenta tarjeta a debitar: 1215106006849

Titular: MONROY CABRERA OLIVER DE JESUS

Monto a debitar: 613.60

Concepto: Transferencia a Banco Internacional

Consecutivo: 78311

Usuario: UPE28_RVG

Cuenta a Acreditar: 12345678963228

Titular: Upea rafaela Mexico

Moneda: QUETZALES

Presionar el botón TRANSACCIONES para regresar al listado de las transferencias preingresadas por el usuario ingresador, deberá aparece en estado “Aprobada”.

Descripción	Titular Origen	Cuenta Origen	Titular Cuenta Destino	Cuenta Destino	Moneda	Monto	Estado
Transferencia a Banco Int	MONROY CABRERA OLIVER DE	1215106006849	Upea rafaela Mexico	12345678963228	QUETZALES	613.60	Aprobada
Transferencia a Banco Int	MONROY CABRERA OLIVER DE	1215106006849	Lider Banco	123456789	QUETZALES	1,794.10	Aprobada
Transferencia a Banco Int	MONROY CABRERA OLIVER DE	1215106006849	Avialas	11105790917	QUETZALES	997.30	Anulada
Transferencia a Banco Int	MONROY CABRERA OLIVER DE	1215106006849	Lider Banco	123456789v4	QUETZALES	1,794.10	Aprobada
Transferencia a Banco Int	MONROY CABRERA OLIVER DE	1215106006849	YOUSAF	12345678963228	QUETZALES	314.47	Anulada
Transferencia a Banco Int	MONROY CABRERA OLIVER DE	1215106006849	testib	1234456	QUETZALES	353.30	Aprobada
Transferencia a Banco Int	MONROY CABRERA OLIVER DE	1215106006849	jefry rosales perez	11121344	QUETZALES	360.48	Aprobada
Transferencia a Banco Int	MONROY CABRERA OLIVER DE	1215106006849	jefry rosales perez	11121344	QUETZALES	352.82	Aprobada
Transferencia a Banco Int	MONROY CABRERA OLIVER DE	1215106006849	jefry rosales perez	11121344	QUETZALES	345.15	Aprobada
Transferencia a Banco Int	MONROY CABRERA OLIVER DE	1215106006849	jefry rosales perez	11121344	QUETZALES	613.60	Aprobada

4 Verificación del historial de movimiento

Cada rol de cliente jurídico puede verificar el estado de la transacción presionando el botón HISTORIAL MOVIMIENTO de la pantalla Transacciones Preingresadas.

Transacciones

Detalle

Acción a realizar: Historial Movimiento

Tipo Transacción: Transferencia Internacional

Cuenta tarjeta a debitar: 1215106006849

Titular: MONROY CABRERA OLIVER DE JESUS

Monto a debitar: 613.60

Concepto: Transferencia a Banco Internacional

Consecutivo: 78311

Usuario: UPE28_RVG

Cuenta a Acreditar: 12345678963228

Titular: Upea rafaela Mexico

Moneda: QUETZALES

Historial Movimiento

Acción	Usuario	Fecha	Detalle
Ingresada	UPE28_RVG	11/09/2017 10:12 a.m.	Registro de transaccion en estado pendiente
Verificada	UPE28_RVG	11/09/2017 10:13 a.m.	Registro de transaccion en estado revisado
Aprobada	UPE28_RVG	11/09/2017 10:15 a.m.	Registro de transaccion en estado aprobada

2.6.5 PROMERICA GUATE-ACH

Para más información ver el [Manual de Usuario Guate - ACH](#).

2.6.6 ACCESOS PARA TRANSFERENCIAS

Es la funcionalidad para poder incluir cuentas y realizar transferencias a terceros.

1 Seleccionar

- Tipo de Transacción
- Producto

Digite el número de la cuenta seguido de clic en “Siguiente”

The screenshot shows a web form titled "Solicitud de acceso para transferencias" with a help icon. Under the "INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN" tab, there are four fields: "Destino de la Transferencia:" with a radio button selected for "¿Es un producto del Banco?", "Tipo de Transacción a realizar:" with a dropdown menu showing "Crédito", "Producto:" with a dropdown menu showing "Cuenta de Efectivo", and "Número de Cuenta:" with a text input field containing "32002020005006". A "Siguiente" button with a right arrow is at the bottom right.

2 Confirmar que los datos estén correctos, dar Clic en “Finalizar”

The screenshot shows the same form at the "CONFIRMACIÓN DE LA INFORMACIÓN" step. It displays the previously entered data for confirmation: "Tipo de Transacción a realizar: Crédito", "Producto: Cuenta de Efectivo", "Número de Cuenta: 32222060014322", and "Nombre del dueño de la cuenta: INTEGRA PRODUCTO DE PRUEBA OCTUBRE". At the bottom right, there are two buttons: "Anterior" (disabled) and "Finalizar" (highlighted with a red box).

3 Sistema desplegará mensaje de “Resultado Exitoso”

The screenshot shows the form at the "RESULTADO DE LA CREACIÓN DEL ACCESO" step. It displays the message "Resultado: Resultado exitoso" in green text. The form has a light gray background.

2.6.7 CAMBIO DE CLAVE

1 Ingrese a Configuraciones / Cambio de Contraseña

The screenshot shows a dropdown menu titled "Configuración". The menu items are: "Contáctenos", "Cambio de Clave" (highlighted with a red box), "Mantenimiento de Accesos", "Estado de Gestiones", and "Formato de archivos de Planillas/Proveedores".

- 2 Ingrese contraseña actual e Ingrese nueva contraseña.
- 3 Seleccionar el tiempo de periodicidad que desea otorgarle a la contraseña, esta puede ser 30, 60, 90 o 120 días.



Cambio de Clave

CAMBIO DE CONTRASEÑA

Usuario: PRUEBA PAGO DE PLANILL

Contraseña actual:

Nueva contraseña:

Confirmación de contraseña:

Días de expiración:

30
60
90
120

Fortaleza de Nueva Contraseña

Intermedia.

Posicione el cursor sobre la barra de fortaleza para ver las sugerencias de su nueva contraseña.

Guardar Cancelar

- 4 Guarda contraseña

Fortaleza de Nueva Contraseña

Posicione el cursor sobre la barra de fortaleza para ver las sugerencias de su nueva contraseña.

Guardar Cancelar

4.1 Sistema desplegará mensaje “Resultado Exitoso”

2.4.8 PAGO DE PLANILLAS

El usuario que fue designado como Ingresador realiza la administración y creación de grupos, se registra en el sistema para iniciar el proceso de pago de planilla, los roles son asignados según el cliente lo solicite en su anexo al contrato de servicios electrónicos para usuarios Jurídicos.

- 1 Ingreso al sistema
Ingrese al Sistema Banca en Línea con las credenciales otorgadas.

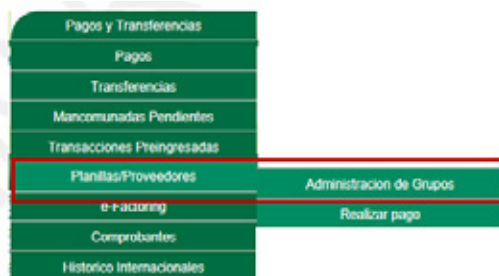
POR FAVOR, DIGITE SU INFORMACIÓN DE INGRESO AL SISTEMA

USUARIO

CONTRASEÑA

INGRESAR

- 2 Ingreso al módulo
Del menú Pago y Transferencias ingresar a la ruta Planillas/Proveedores/Administración de Grupos.



- 3 Creación de grupos
Al ingresar al módulo dar clic en "Agregar Grupo".



- 4 Registro de grupo
Ingrese en el campo Descripción el nombre del grupo

INFORMACIÓN GRUPO

Tipo

Pago de Planillas/Proveedores

Descripción

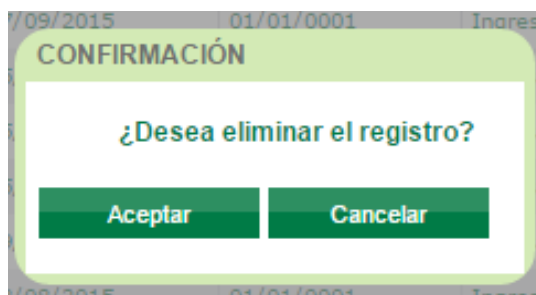
Guardar

Cancel

GRUPOS					
Tipo	Descripción	Creada	Último Pago	Estado	Opciones
Pago de Planillas/Proveedores	(23916) Pago Quincena	23/09/2015	01/01/0001	Ingresado	Modificar Eliminar
Pago de Planillas/Proveedores	(23915) Presentacion 2	22/09/2015	22/09/2015	Aprobado	Modificar Eliminar
Pago de Planillas/Proveedores	(23912) PRUEBAJeffry	07/09/2015	01/01/0001	Ingresado	Modificar Eliminar
Pago de Planillas/Proveedores	(23911) EDOJE 04	05/09/2015	01/01/0001	Aprobado	Modificar Eliminar
Pago de Planillas/Proveedores	(23910) Edlie 03	05/09/2015	05/09/2015	Aprobado	Modificar Eliminar
Pago de Planillas/Proveedores	(23908) PRUEBA 1	05/09/2015	05/09/2015	Aprobado	Modificar Eliminar
Pago de Planillas/Proveedores	(23906) grupo Edwin	19/08/2015	19/08/2015	Aprobado	Modificar Eliminar
Pago de Planillas/Proveedores	(23905) Grupo Prueba	18/08/2015	01/01/0001	Ingresado	Modificar Eliminar
Pago de Planillas/Proveedores	(23903) Prueba1	18/08/2015	01/01/0001	Aprobado	Modificar Eliminar

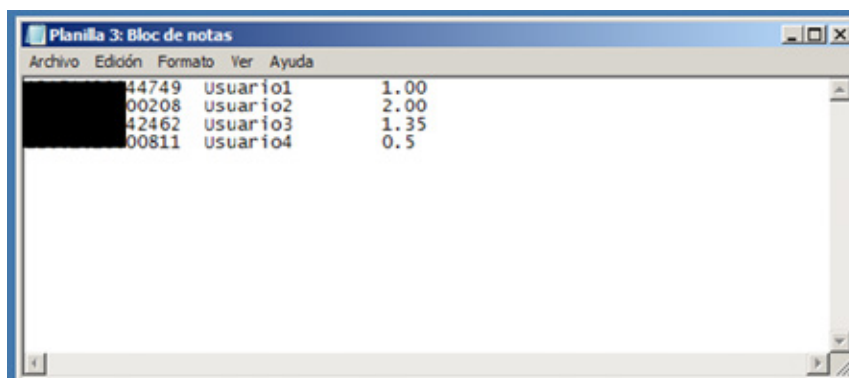
5 Eliminación de grupo

Para eliminar el grupo creado, dar clic en Eliminar confirmando la eliminación del registro con el botón ACEPTAR.



6 Carga de cuentas

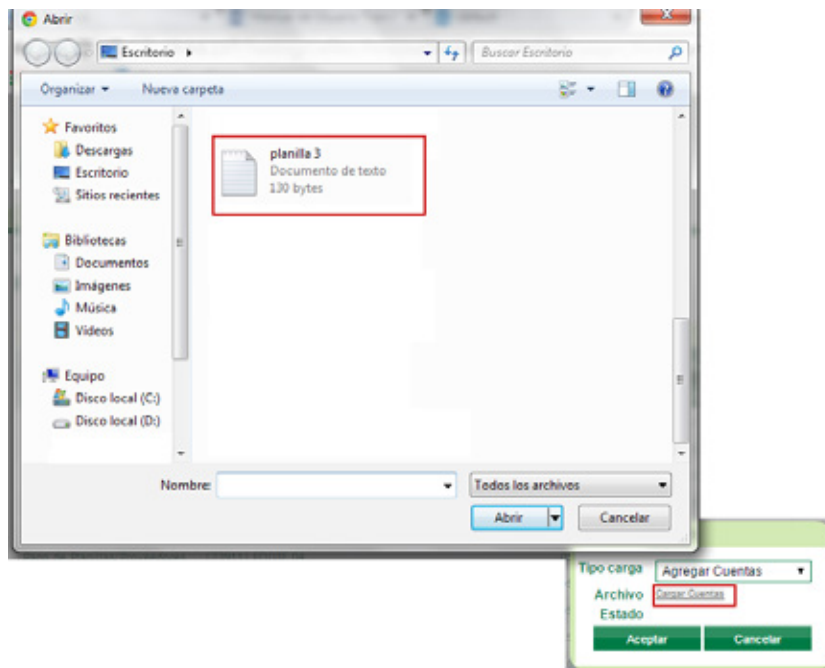
Seleccione el grupo al que se le cargara las cuentas, previamente debe anotar en un bloc de notas la(s) cuentas(s), el usuario y cantidad a pagar separadas por un Tab para que el archivo sea conocido por el sistema de acuerdo al siguiente formato:



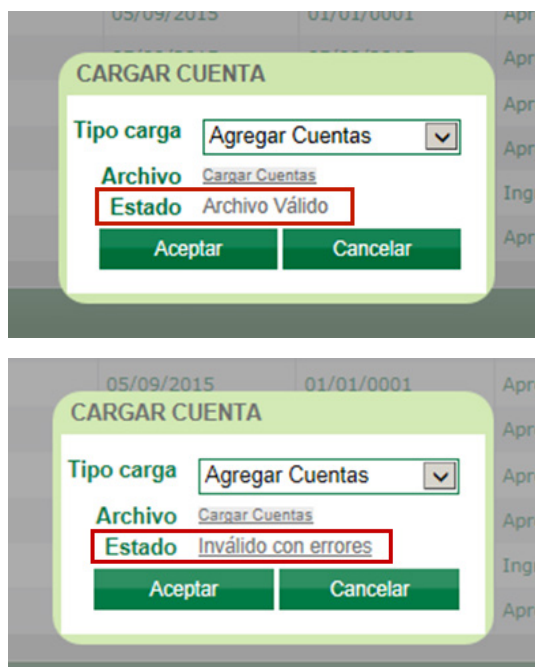
Presione Cargar Cuentas y adjunte el bloc de notas realizado previamente presionando "Cargar Cuenta".

GRUPOS					
Tipo	Descripción	Crede	Último Pago	Estado	Opciones
Pago de Planillas Proveedores	(LPRPA) Pago Quincena	25/09/2015	01/10/2015	Ingresado	[...]
Pago de Planillas Proveedores	(LPRPE) Presentación 2	22/09/2015	22/09/2015	Aprobado	Modificar Eliminar
Pago de Planillas Proveedores	(LPRPE) PRUEBA_JEFFRY	01/09/2015	01/09/2015	Ingresado	Modificar Eliminar
Pago de Planillas Proveedores	(LPRPE) EDO DE 04	05/09/2015	01/09/2015	Aprobado	Modificar Eliminar
Pago de Planillas Proveedores	(LPRPE) Bóla 03	05/09/2015	05/09/2015	Aprobado	Modificar Eliminar
Pago de Planillas Proveedores	(LPRPE) PRUEBA 1	05/09/2015	05/09/2015	Aprobado	Modificar Eliminar
Pago de Planillas Proveedores	(LPRPE) grupo Edwin	15/09/2015	15/09/2015	Aprobado	Modificar Eliminar
Pago de Planillas Proveedores	(LPRPE) Grupo Prueba	18/09/2015	01/09/2015	Ingresado	Modificar Eliminar
Pago de Planillas Proveedores	(LPRPE) Prueba1	18/09/2015	01/09/2015	Aprobado	Modificar Eliminar
Aceptar Salir					

Cuentas de Grupos					
Banco	Título	Concepto	Monto a acreditar	Moneda	Opciones
	A1300101645 A1300101645	Usuario1	0.50	QUETZALES	Eliminar
	A1300101645 A1300101645	Usuario2	0.50	QUETZALES	Eliminar
	A1300101645 A1300101645	Usuario3	2.00	QUETZALES	Eliminar
	A1300101645 A1300101645	Usuario4	0.50	QUETZALES	Eliminar
Aceptar Cuenta Cargar Cuentas					



El sistema notificará el estado del archivo cargado si es “Valido” o “Invalido con Errores”, si es un archivo no valido deberá realizar las correcciones necesarias para continuar con el procedimiento.



Para verificar el error de las cuentas ingresadas dar clic en Invalido con errores, el sistema despliega el motivo en la columna Error.

Presionar el botón Cerrar y realizar los cambios indicados.

Pago Quincena	23/09/2015	01/10/2015	Ingresado		
Cuentas					
Cuenta	Titular	Descripción	Monto a acreditar	Válido	Error
12171030044749	A1901051645 A2901051645 N1901051645 N2901051645	Usuario1	1.00	<input checked="" type="checkbox"/>	
12001010000208	A1100018981 A2100018981 N1100018981 N2100018981	Usuario2	2.00	<input checked="" type="checkbox"/>	
12171030042462	A1900973056 A2900973056 N1900973056 N2900973056	Usuario3	1.35	<input checked="" type="checkbox"/>	
12001010000811	A1100096068 A2100096068 N1100096068 N2100096068	Usuario4	0.5	<input type="checkbox"/>	Formato del valor Monto es invalido en la linea 4.
		Usuario5	2.25	<input type="checkbox"/>	La cuenta es invalida o no existe en la linea 5.
Reg.: 1 a 5 de 5					
Cerrar					

- 7 Confirmación de grupos
El sistema desplegará una notificación de las cuentas agregadas correctamente.

Manejo de Grupos

SE VA INICIAR EL PROCESO DE CARGA DE CUENTAS. AL FINALIZAR SE LE ENVIARÁ UN CORREO.

GRUPOS

Tipo	Descripción	Creado	Último Pago	Estado	Opciones
Pago de Planillas/Proveedores	(22914) Pago Quincena	23/09/2015	01/10/2015	Ingresado	Modificar Eliminar
Pago de Planillas/Proveedores	(22915) Presentacion 2	22/09/2015	22/09/2015	Aprobado	Modificar Eliminar
Pago de Planillas/Proveedores	(22912) MUJOSA_32FFR7	07/09/2015	01/10/2015	Ingresado	Modificar Eliminar
Pago de Planillas/Proveedores	(22911) SO-CE 04	05/09/2015	01/10/2015	Aprobado	Modificar Eliminar
Pago de Planillas/Proveedores	(22914) Balle 03	07/09/2015	05/09/2015	Aprobado	Modificar Eliminar
Pago de Planillas/Proveedores	(22906) OREUBA 1	05/09/2015	05/09/2015	Aprobado	Modificar Eliminar
Pago de Planillas/Proveedores	(22906) grupo Edwin	19/08/2015	19/08/2015	Aprobado	Modificar Eliminar
Pago de Planillas/Proveedores	(22906) Grupo Brucka	16/08/2015	01/10/2015	Ingresado	Modificar Eliminar
Pago de Planillas/Proveedores	(22903) Huebaj	18/08/2015	01/10/2015	Aprobado	Modificar Eliminar

Agregar Grupo

CUENTAS DE GRUPOS

Buscar

Cuenta	Titular	Concepto	Monto a acreditar	Moneda	Opciones
12171030044749	A1901051645 A2901051645 N1901051645 N2901051645	Usuario1	0.00	QUETZALES	Eliminar
12171030042462	A1900973056 A2900973056 N1900973056 N2900973056	Usuario2	0.00	QUETZALES	Eliminar
12001010000208	A1100018981 A2100018981 N1100018981 N2100018981	Usuario2	2.00	QUETZALES	Eliminar
12001010000811	A1100096068 A2100096068 N1100096068 N2100096068	Usuario4	0.50	QUETZALES	Eliminar

Agregar Cuenta Cargar Cuentas

- 8 Adición de cuentas
La opción agregar cuenta lo utiliza si hizo falta subir alguna cuenta o se desea agregar cuentas a un grupo y no volver a cargar todo el block de notas, podrá utilizar esta opción para cargar cuentas de manera individual.

Dar clic en Agregar Cuenta.

0.00	QUETZALES	Eliminar
2.00	QUETZALES	Eliminar
0.50	QUETZALES	Eliminar
Agregar Cuenta Cargar Cuentas		

El sistema despliega la pantalla de Información de Cuenta, ingrese en el campo Cuenta el número de cuenta y Concepto el nombre del usuario.

Presionar el botón GUARDAR.

INFORMACIÓN CUENTA

CUENTA 12171030044749

CONCEPTO Usuario1

(*)El Campo es requerido

Guardar **Cancel**

Al guardar el sistema agrega la cuenta ingresada mostrando un mensaje de ingreso correcto.

Cuentas de Grupos

Buscar:

Cuenta	Titular	Concepto	Monto a acreditar	Moneda	Opciones
12171030044749	A1901051645 A2901051645 B1901051645 B2901051645	Usuario1	0.00	QUETZALES	Eliminar

Agregar Cuenta Cancelar Cuentas

Manejo de Grupos

LA CUENTA SE ATRIBUYÓ AL GRUPO CORRECTAMENTE.

GRUPOS

Tipo	Descripción	Creado	Último Pago	Estado	Opciones
Pago de Planillas/Proveedores	(22914) Pago Quincena	11/09/2015	01/01/2016	Ingresado	Modificar Eliminar
Pago de Planillas/Proveedores	(22915) Presentación 2	22/09/2015	22/09/2015	Aprobado	Modificar Eliminar
Pago de Planillas/Proveedores	(22912) PRUEBA_22912	07/09/2015	01/01/2016	Ingresado	Modificar Eliminar
Pago de Planillas/Proveedores	(22911) BDCB 04	09/09/2015	01/01/2016	Aprobado	Modificar Eliminar
Pago de Planillas/Proveedores	(22910) BdcB 03	05/09/2015	01/01/2016	Aprobado	Modificar Eliminar
Pago de Planillas/Proveedores	(22909) PRUEBA 1	05/09/2015	01/01/2016	Aprobado	Modificar Eliminar
Pago de Planillas/Proveedores	(22908) grupo Edvin	18/09/2015	18/09/2015	Aprobado	Modificar Eliminar
Pago de Planillas/Proveedores	(22905) Grupo Prueba	18/09/2015	01/01/2016	Ingresado	Modificar Eliminar
Pago de Planillas/Proveedores	(22903) Pruebas	18/09/2015	01/01/2016	Aprobado	Modificar Eliminar

Agregar Grupos

Cuentas de Grupos

Buscar:

Cuenta	Titular	Concepto	Monto a acreditar	Moneda	Opciones
12171030044749	A1901051645 A2901051645 B1901051645 B2901051645	Usuario1	0.00	QUETZALES	Eliminar
12171030044749	A1901051645 A2901051645 B1901051645 B2901051645	Usuario2	0.00	QUETZALES	Eliminar

Agregar Cuenta Cancelar Cuentas

- 9** Aprobación de grupo
- Para modificar la descripción y el estado del grupo dar clic en Modificar y cambiar el Estado ha Aprobado.

Presionar GUARDAR para almacenar los cambios realizados.

INFORMACIÓN GRUPO

Tipo Pago de Planillas/Proveedores ▼

Descripción Pago Quincena

Estado Aprobado ▼

Guardar **Cancel**

Tipo	Descripción	Creación	Último Pago	Estado	Opciones
Pago de Planillas/Proveedores	(23904) prueba2	24/09/2015	06/09/2015	Ingresado	Modificar Eliminar
Pago de Planillas/Proveedores	(23901) planilla prueba	25/09/2015	06/09/2015	Ingresado	Modificar Eliminar
Pago de Planillas/Proveedores	(23900) Pagos agosto	25/09/2015	06/09/2015	Ingresado	Modificar Eliminar
Pago de Planillas/Proveedores	(23919) Pago planilla	24/09/2015	06/09/2015	Ingresado	Modificar Eliminar
Pago de Planillas/Proveedores	(23906) Pago Quincena	23/09/2015	23/09/2015	Aprobado	Modificar Eliminar
Pago de Planillas/Proveedores	(23910) Presentacion 2	22/09/2015	22/09/2015	Aprobado	Modificar Eliminar
Pago de Planillas/Proveedores	(23912) PRUEBA_38PRY	07/09/2015	06/09/2015	Ingresado	Modificar Eliminar
Pago de Planillas/Proveedores	(23941) RDCB De	05/09/2015	05/09/2015	Aprobado	Modificar Eliminar
Pago de Planillas/Proveedores	(23940) Edix 03	08/09/2015	08/09/2015	Aprobado	Modificar Eliminar
Pago de Planillas/Proveedores	(23908) PRUEBA 1	05/09/2015	05/09/2015	Aprobado	Modificar Eliminar
Pago de Planillas/Proveedores	(23906) grupo Edix	18/09/2015	18/09/2015	Aprobado	Modificar Eliminar
Pago de Planillas/Proveedores	(23905) Grupo Prueba	18/09/2015	06/09/2015	Ingresado	Modificar Eliminar
Pago de Planillas/Proveedores	(23903) Prueba1	18/09/2015	06/09/2015	Aprobado	Modificar Eliminar

Finalizada la carga de cuentas en el grupo y proceder a realizar el pago, el grupo debe estar en estado Aprobado.

10

Inicio de aplicación de pago.

Ingresar al módulo Realizar Pago siguiendo la siguiente ruta:

Pagos y Transferencias/Planillas/Proveedores/Realizar pago



11

Validación de cuentas

En la pantalla Transferencias a Grupos de Cuentas verificar que se está seleccionando al Grupo de Cuentas correcta.

Presionar el botón CARGAR OTRO ARCHIVO desplegando así las cuentas a realizar pago.

Transferencias a grupos de cuentas

Tipo de Transacción: Pago de Planillas/Proveedores
 Cuenta a debitar: 11042013685-MONETARIO RENDIMIENTO O
 Grupo de cuentas: (23915) Pago Quincena

Archivos: Cargar Otro Archivo

NUMERO CUENTA	TITULAR	Concepto	Monto	Es válido?
12171930844749	A19991251545 A2991251545 N1991051545 A2991051545	Usario1	1.09	✓
1280193080256	A1190018961 A2190018961 N1190018961 A2190018961	Usario2	2.09	✓
12171930842462	A1999073056 A2999073056 N1999073056 A2999073056	Usario3	1.35	✓
1280193080811	A1190096068 A2190096068 N1190096068 A2190096068	Usario4	8.58	✓
1290193080592	COMERCIAL360307119	Usario5	1.15	✓

Siguiente

Presionar el botón SIGUIENTE.

Nota: el sistema indicará si hay cuentas ingresadas erróneamente con el siguiente mensaje el cual deberá corregir antes de proceder:

Transferencias a grupos de cuentas



LA CUENTA 12001010055592 NO EXISTE EN EL GRUPO.

12

Confirmación de datos

Confirmar datos digitando su contraseña, presionar el botón FINALIZAR.

Origin: Cuenta a débito: [REDACTED]
Titular: [REDACTED]
Monto a débito: 4.85
Monto en letras: CUATRO CON 85/100 QUETZALES
Para confirmar los datos, por favor digite su contraseña:
[Numeric keypad with letters A-Z and numbers 0-9]
[Anterior] [FINALIZAR]

El sistema desplegará un mensaje de gestión preingresada y número de consecutivo

Resultado: La transacción ha quedado pre-registrada y debe ser verificada por otro usuario. Número de consecutivo: 71371

El usuario con Rol Verificador realizará la siguiente función:

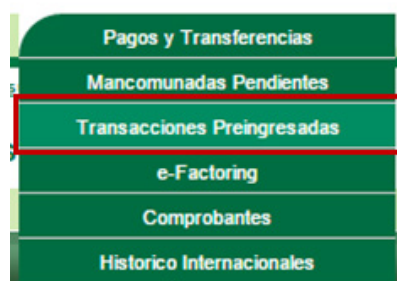
Para realizar esta operación debe ingresar el usuario que posea los permisos de Verificador que fueron solicitados en el Anexo al contrato de servicios electrónicos.

1

Ingreso al sistema

Ingrese al módulo por medio de la siguiente ruta:

Pagos y Transferencias/Transacciones Preingresadas



2 Consulta de transacciones ingresadas

Al ingresar al módulo el sistema despliega la opción de buscar las transacciones que fueron realizadas en un rango de fechas seleccionando fecha inicial y fecha final.

Presione el botón CONSULTAR para mostrar en un listado las transacciones efectuadas.

Transacciones Preingresadas ?

Categoría: Todos
Sub Categoría: Todos
Estado: Todos
Tipo del origen: Todos
Tipo del destino: Todos
Rango de fechas: Inicial: 29/08/2015 Final: 25/09/2015

Consultar

3 Revisión de transacciones

Seleccione la transacción que se desea revisar, luego presione el botón REVISAR.

Transacciones

	Descripción	Titular Origen	Cuenta Origen	Titular Cuenta Destino	Cuenta Destino	Moneda	Monto	Estado
1	Pago de Planillas Proveer	SSAZ MORROY DE RAHREZ S.L.	12900040013683		Pago de Planilla	QUETZALES	4.85	Ingresada
2	Pago de Planillas Proveer	SSAZ MORROY DE RAHREZ S.L.	12900040013683		Pago de Planilla	QUETZALES	606.00	Aprobada
3	Pruebas	SSAZ MORROY DE RAHREZ S.L.	12900040013683	CARRILLO QUAN LUIS LOBEL	321A205000594	QUETZALES	206.00	Anulado
4	Transferencia a Banco BH	SSAZ MORROY DE RAHREZ S.L.	22223000112394	PABIAN GRANADOS	1234567890123	DÓLARES	40.00	Ingresada
5	Transferencia a Banco BH	SSAZ MORROY DE RAHREZ S.L.	12900040013683	PABIAN GRANADOS	1234567890123	QUETZALES	206.00	Ingresada
6	Transferencia a Banco BH	SSAZ MORROY DE RAHREZ S.L.	12900040013683	LIDER BANC	2311311131316	QUETZALES	997.33	Ingresada
7	Pago de Planillas Proveer	SSAZ MORROY DE RAHREZ S.L.	22223000112394		Pago de Planilla	DÓLARES	20.00	Aprobada
8	Pago de Planillas Proveer	SSAZ MORROY DE RAHREZ S.L.	12900040013683		Pago de Planilla	QUETZALES	7.35	Aprobada
9	Pago de Planillas Proveer	SSAZ MORROY DE RAHREZ S.L.	12900040013683		Pago de Planilla	QUETZALES	6.00	Aprobada

Anular **Revisar** **Historial Movimiento**

El sistema muestra el detalle de la cuenta que está revisando, si está de acuerdo con la información presionar el botón SALVAR, caso contrario presionar CANCELAR.

4 Notificación de la transacción verificada

Al dar clic en SALVAR el sistema muestra un mensaje de "Transacción Revisada Exitosamente" y despliega un resumen de las cuentas junto con los montos que se pagaran.

Transacciones Preingresadas ?

TRANSACCIÓN REVISADA EXITOSAMENTE

Categoría: Todos
Sub Categoría: Todos
Estado: Todos
Tipo del origen: Todos
Tipo del destino: Todos
Rango de fechas: Inicial: 23/08/2015 Final: 23/09/2015

Consultar

Transacciones **Detalle**

Total de Cuentas: 4
Monto Total: 4.85

Número de Cuenta	Concepto	Monto
1217100044740	Usario1	1.00
1299101000290	Usario2	2.00
1217100042462	Usario3	1.35
1299101000811	Usario4	0.50

El estado de la transacción cambia a “Verificada”.

	Descripción	Titular Origen	Cuenta Origen	Titular Cuenta Destino	Cuenta Destino	Moneda	Monto	Estado
10	Pago de Planillas/Prestes	DIAZ NOUROY DE RAMIREZ SB.	12001040013605		Pago de Planilla	QUETZALES	4.85	Verificada
11	Pago de Planillas/Prestes	DIAZ NOUROY DE RAMIREZ SB.	12001040013605		Pago de Planilla	QUETZALES	680.00	Aprobada
12	Pruebas	DIAZ NOUROY DE RAMIREZ SB.	12001040013605	CARFELLO QUAN LUIS LIDONEL	3216200000504	QUETZALES	100.00	Anulado
13	Transferencia a Banco Int	DIAZ NOUROY DE RAMIREZ SB.	22221520011274	PABIAN GRANADOS	12345678901231	DOLARES	46.00	Ingresada
14	Transferencia a Banco Int	DIAZ NOUROY DE RAMIREZ SB.	12001040013605	PABIAN GRANADOS	12345678901231	QUETZALES	306.80	Ingresada
15	Transferencia a Banco Int	DIAZ NOUROY DE RAMIREZ SB.	12001040013605	Leider Sario	2312121215154	QUETZALES	997.50	Ingresada
16	Pago de Planillas/Prestes	DIAZ NOUROY DE RAMIREZ SB.	22221520011274		Pago de Planilla	DOLARES	26.00	Aprobada
17	Pago de Planillas/Prestes	DIAZ NOUROY DE RAMIREZ SB.	12001040013605		Pago de Planilla	QUETZALES	7.35	Aprobada
18	Pago de Planillas/Prestes	DIAZ NOUROY DE RAMIREZ SB.	12001040013605		Pago de Planilla	QUETZALES	6.00	Aprobada

Podrás realizar la eliminación de la transacción presionando el botón ANULAR solamente si el estado esta en Ingresada.

El usuario con Rol Aprobador realizará la siguiente función:

La operación de aprobar será realizada por el usuario que posea los permisos de Aprobador que fueron solicitados en el Anexo al contrato de servicios electrónicos.

- 1 Ingreso al sistema
Ingresar al módulo por medio de la siguiente ruta:

Pagos y Transferencias/Transacciones Preingresadas

Pagos y Transferencias
Mancomunadas Pendientes
Transacciones Preingresadas
e-Factoring
Comprobantes
Historico Internacionales

- 2 Consulta de transacciones ingresadas
Al ingresar al módulo el sistema despliega la opción de buscar las transacciones que fueron realizadas en un rango de fechas seleccionando fecha inicial y fecha final.

Presionar el botón CONSULTAR para mostrar en un listado las transacciones efectuadas.

Transacciones Preingresadas ?

Categoría:	Todos	
Sub Categoría:	Todos	
Estado:	Todos	
Tipo del origen:	Todos	
Tipo del destino:	Todos	
Rango de fechas:	Inicial: 29/08/2015	Final: 25/09/2015

Consultar

- 3** Aprobación de la transferencia
- Seleciona la transacción que se aprobara, presione el botón APLICAR luego el botón SALVAR si la información desplegada es correcta.

Transacciones							
Descripción	Titular Origen	Cuenta Origen	Titular Cuenta Destino	Cuenta Destino	Moneda	Monto	Estado
Pago de Planilla/Provee	DIAZ MONROY DE RAMIREZ SRI	12001040013685		Pago de Planilla	QUETZALES	4.85	Verificada
Pago de Planilla/Provee	DIAZ MONROY DE RAMIREZ SRI	12001040013685		Pago de Planilla	QUETZALES	600.00	Aprobada
Pruebas	DIAZ MONROY DE RAMIREZ SRI	12001040013685	CARRELO QUAN LUIS LEONEL	3214295000504	QUETZALES	100.00	Anulado
Transferencia a Banco In	DIAZ MONROY DE RAMIREZ SRI	2222120011274	FABIAN GRANADOS	123456789322	DOLARES	40.00	Ingresada
Transferencia a Banco In	DIAZ MONROY DE RAMIREZ SRI	12001040013685	FABIAN GRANADOS	123456789322	QUETZALES	306.80	Ingresada
Transferencia a Banco In	DIAZ MONROY DE RAMIREZ SRI	12001040013685	Leider Barro	2312121313156	QUETZALES	997.10	Ingresada
Pago de Planilla/Provee	DIAZ MONROY DE RAMIREZ SRI	2222120011274		Pago de Planilla	DOLARES	20.00	Aprobada
Pago de Planilla/Provee	DIAZ MONROY DE RAMIREZ SRI	12001040013685		Pago de Planilla	QUETZALES	7.15	Aprobada
Pago de Planilla/Provee	DIAZ MONROY DE RAMIREZ SRI	12001040013685		Pago de Planilla	QUETZALES	6.00	Aprobada

Transacciones Preingresadas

Categoría: Todos
 Sub Categoría: Todos
 Estado: Todos
 Tipo del origen: Todos
 Tipo del destino: Todos
 Rango de fechas: Inicial: 23/08/2015 Final: 23/09/2015

Consultar

Transacciones

Total de Cuentas: 4
 Monto Total: 4.85

Número de Cuenta	Concepto	Monto
1217103044749	Usuario1	1.00
120010300208	Usuario2	2.00
1217103042462	Usuario3	1.35
120010300011	Usuario4	0.50

Salvar **Cancelar**

Nota: Si la cuenta tiene mancomunación se registra como una transacción Mancomunada de lo contrario si no tiene mancomunación la transacción se ejecuta inmediatamente.

TRANSACCION APLICADA EXITOSAMENTE

Categoría: Todos
 Sub Categoría: Todos
 Estado: Todos
 Tipo del origen: Todos
 Tipo del destino: Todos
 Rango de fechas: Inicial: 23/08/2015 Final: 23/09/2015

Consultar

Transacciones

Total de Cuentas: 4
 Monto Total: 4.85

Número de Cuenta	Concepto	Monto
1217103044749	Usuario1	1.00
120010300208	Usuario2	2.00
1217103042462	Usuario3	1.35
120010300011	Usuario4	0.50

El sistema cambia el estado de la transacción como Aprobada.

Transacciones							
Descripción	Titular Origen	Cuenta Origen	Titular Cuenta Destino	Cuenta Destino	Moneda	Monto	Estado
Pago de Planilla/Provee	DIAZ MONROY DE RAMIREZ SRI	12001040013685		Pago de Planilla	QUETZALES	4.85	Aprobada
Pago de Planilla/Provee	DIAZ MONROY DE RAMIREZ SRI	12001040013685		Pago de Planilla	QUETZALES	600.00	Aprobada
Pruebas	DIAZ MONROY DE RAMIREZ SRI	12001040013685	CARRELO QUAN LUIS LEONEL	3214295000504	QUETZALES	100.00	Anulado
Transferencia a Banco In	DIAZ MONROY DE RAMIREZ SRI	2222120011274	FABIAN GRANADOS	123456789322	DOLARES	40.00	Ingresada
Transferencia a Banco In	DIAZ MONROY DE RAMIREZ SRI	12001040013685	FABIAN GRANADOS	123456789322	QUETZALES	306.80	Ingresada

Podrás realizar la anulación de la transacción únicamente si el estado de la misma es Verificada.

- 4 Despliegue del comprobante
Ingresa a la ruta Pago y Transferencias/Comprobantes/ Comprobantes



4.1 Selecciona la cuenta que se desea descargar el comprobante, dar clic en “Ver”

LISTA DE COMPROBANTES					
	Número	Tipo de Comprobante	Tipo origen	Producto origen	Tipo de
Ver	279343	Proceso de pago múltiple	Cuenta de Efectivo	\$2001040013605	Cuenta de E
Ver	279344	Proceso de pago múltiple	Cuenta de Efectivo	\$2001040013605	Cuenta de E
Ver	279376	Proceso de pago múltiple	Cuenta de Efectivo	\$2001040013605	Cuenta de E
Ver	279379	Proceso de pago múltiple	Cuenta de Efectivo	\$2001040013605	Cuenta de C

4.2 Presiona el botón IMPRIMIR o para descargar y guardar en el equipo presionar el botón VER EN PDF.

2.6.8.4. CONSULTA DE HISTORIAL DE MOVIMIENTOS Y ANULACIÓN DE GRUPOS

- 1 Anulación de la Transacción



- 2 Selección de cuenta
Selecciona la cuenta que se consultará el movimiento o se anulará.

Descripción	Titular Origen	Cuenta Origen	Titular Cuenta Destino	Cuenta Destino	Moneda	Monto	Estado
Pago de Planillas/Provee	OSAZ MONROY DE RAMIREZ SIL	12001340013685		Pago de Planilla	QUETZALES	4.85	Ingresada
Pago de Planillas/Provee	OSAZ MONROY DE RAMIREZ SIL	12001340013685		Pago de Planilla	QUETZALES	600.00	Aprobada
Prestas	OSAZ MONROY DE RAMIREZ SIL	12001340013685	CARRILLO QUAN LUIS LEONEL	3216200000584	QUETZALES	100.00	Ingresada
Transferencia a Banco SV	OSAZ MONROY DE RAMIREZ SIL	2221232011274	FABIAN GRANADOS	123456789123	DOLARES	40.00	Ingresada
Transferencia a Banco SV	OSAZ MONROY DE RAMIREZ SIL	12001340013685	FABIAN GRANADOS	123456789123	QUETZALES	306.30	Ingresada
Transferencia a Banco SV	OSAZ MONROY DE RAMIREZ SIL	12001340013685	Lider Bank	2312123131396	QUETZALES	997.10	Ingresada
Pago de Planillas/Provee	OSAZ MONROY DE RAMIREZ SIL	2221232011274		Pago de Planilla	DOLARES	20.00	Aprobada
Pago de Planillas/Provee	OSAZ MONROY DE RAMIREZ SIL	12001340013685		Pago de Planilla	QUETZALES	7.35	Aprobada
Pago de Planillas/Provee	OSAZ MONROY DE RAMIREZ SIL	12001340013685		Pago de Planilla	QUETZALES	6.00	Aprobada

- 3 Anulación de la transacción
Con la cuenta seleccionada presionar el botón ANULAR. El sistema le solicitará el motivo de la anulación.

Presionar el botón ANULAR nuevamente.

Digite el detalle de la anulación

Detalle

Anular Cancelar

Transacciones Preingresadas

Transacción anulada exitosamente

Categorias: Todos
 Sub Categorias: Todos
 Estados: Todos
 Tipo del origen: Todos
 Tipo del destino: Todos
 Rango de fechas: Inicial: 21/08/2015 Final: 21/08/2016

Cancelar

Transacciones Detalle

Acción a realizar: ANULAR
 Tipo Transacción: Transferencia Simple
 Cuenta a débito: 12001340013685
 Titular: OSAZ MONROY DE RAMIREZ SILVA
 Moneda a débito: Q00.00
 Concepto: Prestas

Correlativo: 78334
 Usuario: UP11_990
 Cuenta a acreditar: 3216200000584
 Titular: CARRILLO QUAN LUIS LEONEL V/O JOSE FERNANDO CARRILLO
 Moneda: QUETZALES

Digite el detalle de la anulación

Detalle: Cancelación de movimiento

El sistema cambia a estado Anulado. Si la transacción seleccionada está en estado Aprobado el sistema no podrá anularla.

Descripción	Titular Origen	Cuenta Origen	Titular Cuenta Destino	Cuenta Destino	Moneda	Monto	Estado
Pago de Planillas/Provee	OSAZ MONROY DE RAMIREZ SIL	12001340013685		Pago de Planilla	QUETZALES	4.85	Ingresada
Pago de Planillas/Provee	OSAZ MONROY DE RAMIREZ SIL	12001340013685		Pago de Planilla	QUETZALES	600.00	Aprobada
Prestas	OSAZ MONROY DE RAMIREZ SIL	12001340013685	CARRILLO QUAN LUIS LEONEL	3216200000584	QUETZALES	100.00	Anulada
Transferencia a Banco SV	OSAZ MONROY DE RAMIREZ SIL	2221232011274	FABIAN GRANADOS	123456789123	DOLARES	40.00	Ingresada
Transferencia a Banco SV	OSAZ MONROY DE RAMIREZ SIL	12001340013685	FABIAN GRANADOS	123456789123	QUETZALES	306.30	Ingresada
Transferencia a Banco SV	OSAZ MONROY DE RAMIREZ SIL	12001340013685	Lider Bank	2312123131396	QUETZALES	997.10	Ingresada
Pago de Planillas/Provee	OSAZ MONROY DE RAMIREZ SIL	2221232011274		Pago de Planilla	DOLARES	20.00	Aprobada
Pago de Planillas/Provee	OSAZ MONROY DE RAMIREZ SIL	12001340013685		Pago de Planilla	QUETZALES	7.35	Aprobada
Pago de Planillas/Provee	OSAZ MONROY DE RAMIREZ SIL	12001340013685		Pago de Planilla	QUETZALES	6.00	Anulada

Transacciones Preingresadas ?

EL ESTADO DE LA TRANSACCIÓN NO PUEDE SER CAMBIADO A ESTE ESTADO

Categorias: Todos
 Sub Categorias: Todos
 Estado: Todos
 Tipo del origen: Todos
 Tipo del destino: Todos
 Rango de fechas: Inicial: 23/06/2015 Final: 23/09/2015

Consultar

Transacciones

Descripción	Titular Origen	Cuenta Origen	Titular Cuenta Destino	Cuenta Destino	Moneda	Monto	Estado
Pago de Planillas/Proveedores	DIÁZ MONROY DE RAMÍREZ SILVIA	12001040013685		Pago de Planilla	QUETZALES	4.85	Aprobada
Pago de Planillas/Proveedores	DIÁZ MONROY DE RAMÍREZ SILVIA	12001040013685		Pago de Planilla	QUETZALES	600.00	Aprobada
Pagos	DIÁZ MONROY DE RAMÍREZ SILVIA	12001040013685	CARRILLO QUIN LUIS LEONEL	3236270007094	QUETZALES	306.00	Anulado

Historial de Movimientos

- Selección de transacción**
 Selecciona la cuenta el cual desea verificar los movimientos realizados por cada uno de los usuarios con rol de ingresador, verificador y aprobador.
- Consulta de movimiento**
 Presiona el botón HISTORIAL MOVIMIENTO para desplegar en pantalla los movimientos efectuados por cada uno de los roles.

Transacciones

Descripción	Titular Origen	Cuenta Origen	Titular Cuenta Destino	Cuenta Destino	Moneda	Monto	Estado
Pago de Planillas/Proveedores	DIÁZ MONROY DE RAMÍREZ SILVIA	12001040013685		Pago de Planilla	QUETZALES	4.85	Aprobada
Pago de Planillas/Proveedores	DIÁZ MONROY DE RAMÍREZ SILVIA	12001040013685		Pago de Planilla	QUETZALES	600.00	Aprobada
Pagos	DIÁZ MONROY DE RAMÍREZ SILVIA	12001040013685	CARRILLO QUIN LUIS LEONEL	3236270007094	QUETZALES	306.00	Anulado
Transferencia a Banco 3er	DIÁZ MONROY DE RAMÍREZ SILVIA	22221500011274	FABIAN GRANADOS	1234567890123	DOLARES	40.00	Ingresada
Transferencia a Banco 3er	DIÁZ MONROY DE RAMÍREZ SILVIA	12001040013685	FABIAN GRANADOS	1234567890123	QUETZALES	306.00	Ingresada
Transferencia a Banco 3er	DIÁZ MONROY DE RAMÍREZ SILVIA	12001040013685	Lider Banco	2312121315156	QUETZALES	997.10	Ingresada
Pago de Planillas/Proveedores	DIÁZ MONROY DE RAMÍREZ SILVIA	22221500011274		Pago de Planilla	DOLARES	20.00	Aprobada
Pago de Planillas/Proveedores	DIÁZ MONROY DE RAMÍREZ SILVIA	12001040013685		Pago de Planilla	QUETZALES	7.35	Aprobada
Pago de Planillas/Proveedores	DIÁZ MONROY DE RAMÍREZ SILVIA	12001040013685		Pago de Planilla	QUETZALES	6.00	Aprobada

Anular **Historial Movimiento**

Transacciones Detalle

Acción a realizar: Historial Movimientos
 Tipo Transacción: Transferecia Orupal
 Cuenta a cargar a débito: 12001040113685
 Titular: DIÁZ MONROY DE RAMÍREZ SILVIA ELIZABETH
 Monto a débito: 4.85
 Concepto: Pago de Planillas/Proveedores

Consecutivo: 78371
 Usuario: UP11_ING
 Cuenta a acreditar: Pago de Planillas/Proveedores
 Titular:
 Moneda: QUETZALES

Historial Movimientos

Acción	Usuario	Fecha	Detalle
Ingresada	UP11_ING	23/09/2015 09:46 a.m.	Registro de transaccion en estado pendiente
Verificada	UP11_VER	23/09/2015 10:05 a.m.	Registro de transaccion en estado revisada
Aprobada	UP11_DEL	23/09/2015 10:12 a.m.	Registro de transaccion en estado ejecutada

2.6 BANCA SAT

- 1 Ingresa a la Banca en Línea.
- 2 Ingresa el número de usuario y contraseña

BIENVENIDO A INTERNET BANKING

POR FAVOR, DIGITE SU INFORMACIÓN DE INGRESO AL SISTEMA

USUARIO: PRUEBA

CONTRASEÑA: *****

INGRESAR

Limpiar X

2	8	5	C	F	V	E	U	M	N	T	H	_	:	()	=	\$	%	+	-
3	6	1	X	L	S	P	B	J	K	Y	R	!	"	'	?	~	/	#		
0	4	7	9	W	D	O	G	Z	Q	I	A	&	@	*	^)	~	.		

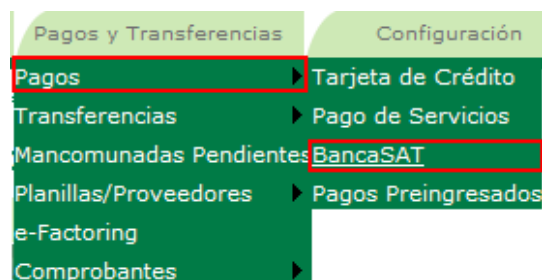
Bksp

Para mayor información
Servicio al Cliente

PARA SU SEGURIDAD:

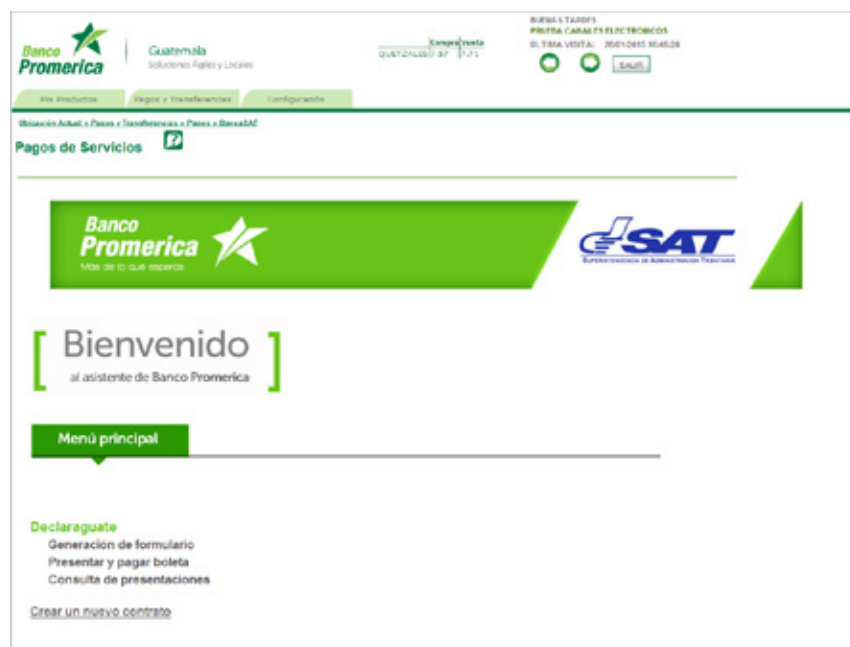
Banco Promerica nunca solicitará su clave de acceso, número de PIN o información confidencial por medio de correo electrónico o por teléfono.
Para utilizar este sitio en forma óptima se recomienda utilizar una resolución mínima de 1024x768.

- 3 Ingrese Pagos / BancaSAT



Recuerda que tu Banca en Línea ya posee el acceso a DeclaraGuate, si necesitas realizar alguna operación que no esté en esta plataforma sino en BancaSAT, debes entregarnos el Contrato de Adhesión que se genera desde tu portal y con gusto te damos el acceso.

Ingresa a: Crear un nuevo contrato



- 4 Se revisa los datos y dar Clic en “Confirmar”

Pagos de Servicios 



Crear Contrato

NIT: (sin guiones)

Tipo de documento: ☒ Cédula ☐ Pasaporte ☐ CUI

Número de documento:

Dirección:

☒ Si es persona jurídica por favor llene los siguientes datos

E-mail:

Crear contrato

Ingrese los datos asociados a su NIT

Si es persona jurídica debe ingresar los datos específicos



- 5 Se imprime y firman contrato, este es enviado a Cualquier Agencia de Banco Promerica para que sea Adicionado a su cuenta de Banca en línea.

(Para poder visualizar tu Contrato de Adhesión, revisa que el bloqueo de ventanas emergentes este desactivado, de lo contrario no podrás imprimirlo) Tools >> Pop-up Blocker >> Turn off Pop-up Blocker



Firmar el contrato y entregar en tu agencia más cercana para que te demos el acceso a BancaSAT

SAT **CONTRATO DE ADHESIÓN N° 2** **Banco Promerica**
SISTEMA DE PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA "BANCASAT"

Yo LEIVA MOSCOSO JULIA REGINA, identificado con documento Cédula N° A01 y NIT 4, vengo a manifestar la adhesión al Sistema de Presentación Electrónica BancasAT citado en la Resolución N° 230-2001 del Directorio de la SAT y en resoluciones posteriores.

Declaro que la Clave de Seguridad e Identificación Personal seleccionada es de mi exclusivo conocimiento, constituyéndome en custodio de su confidencialidad y responsable por su uso.

Las declaraciones y pagos presentados bajo este régimen serán válidos y considerados formalizados en los términos del Artículo 35 numeral 1, Artículo 105 y Artículo 112 numeral 1 inciso c, del Decreto No. 6-91 del Congreso de la República, Código Tributario, responsabilizando al contribuyente por la autenticidad de los datos transmitidos en su nombre y bajo la Clave de Seguridad e Identificación Personal.

El presente Contrato de Adhesión se depositará en el Banco Promerica S.A., el que se encuentra debidamente habilitado.

En la República de Guatemala a los 31 días del mes de Marzo de 2011

 Firma del contribuyente

 Intervención de la entidad bancaria



2.7 RESETEO DE USUARIO

1 Ingresa a www.bancopromerica.com.gt

2 ingresa a [Recuperación de Contraseña](#)



2 Llenas los datos que se te solicitan e ingresas el código captcha que te mostramos. (Debes recordar que los datos ingresados deben estar registrados en nuestro sistema para que de esta manera podamos validar tu identidad)

RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA BANCA EN LÍNEA

Usuario actual de Banca en Línea:

¿A dónde se le enviará su nueva contraseña? **Ambos**

Dirección de Correo Electrónico Registrado:

Teléfono Registrado:

Ingresa un tipo de producto que tenga en el banco: **Cuenta de Ahorro**

Número de Cuenta:

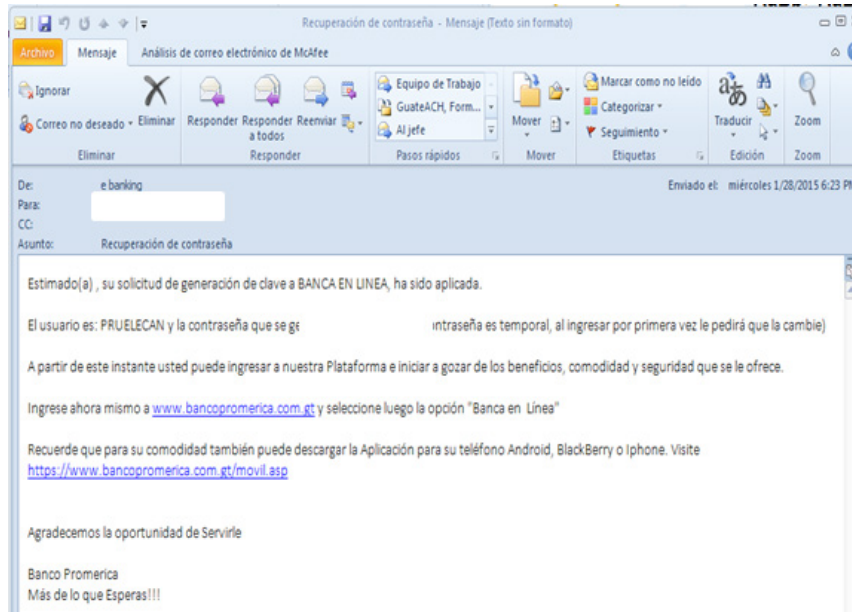
9 K6 2 Z

Escriba las letras y números tal como se muestran en la imagen anterior

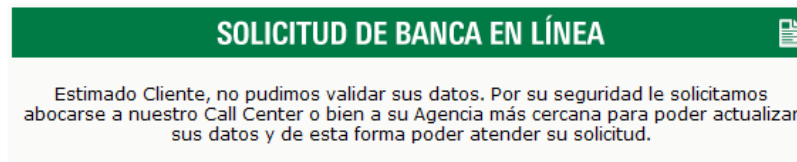
Si los datos que ingresaste fueron correctos te mostraremos el siguiente mensaje:



Y en término de un minuto te estará llegando un mail como este:



Ahora si estos fueron incorrectos te pedimos que los actualices en tu agencia más cercana o bien a través del Call Center y te daremos un mensaje así:



Para más información sobre el uso de tu Banca en Línea o GuateACH puedes comunicarte a los siguientes canales de atención

ebanking@bancopromerica.com.gt
ebankingach@bancopromerica.com.gt

Soluciones Financieras en toda la Región.

Guatemala • El Salvador • Honduras • Nicaragua • Costa Rica
Panamá • Ecuador • República Dominicana

 2413-9400

 www.bancopromerica.com.gt



Banco
Promerica 